

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	11/2010	Contrato	Prestação Serviços	22/ 2010	02/06/2010	00/00/0000	141.581,42		47.200,00	0,00	141.581,42
Contratado: EF CONSTRUTORA LTDA											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA NA ÁREA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MOREIRA ARAÚJO COM AVENIDA											
Observação: O MUNICÍPIO PAGARÁ A CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS, O VALOR GLOBAL DE R\$ 141.581,42.											
NCB - Conc. Naci	4/2008	Contrato	Prestação Serviços	133/ 2009	01/05/2009	30/11/2009	257.294,36	0,00	257.294,36	257.294,36	0,00
Contratado: TYPISA - TÉCNICA E PROJETOS S/A											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRO-DRENAGEM NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE UBERABA, PREVISTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO UBERABA E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO ÁGUA VIVA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE UBERABA E O BANCO MUNDIAL.											
NCB - Conc. Naci	4/2008	Contrato	Prestação Serviços	135/ 2009	01/05/2009	30/11/2009	527.958,97	0,00	527.958,97	527.958,97	0,00
Contratado: ENE ENGENHEIROS ASSOCIADOS LIMITADA											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRO-DRENAGEM NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE UBERABA, PREVISTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO UBERABA E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO ÁGUA VIVA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE UBERABA E O BANCO MUNDIAL.											
NCB - Conc. Naci	4/2008	Contrato	Prestação Serviços	134/ 2009	01/05/2009	30/11/2009	248.774,84	0,00	248.774,84	248.774,84	0,00
Contratado: ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRO-DRENAGEM NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE UBERABA, PREVISTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO UBERABA E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO ÁGUA VIVA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE UBERABA E O BANCO MUNDIAL.											
Pregão	210/2008	Contrato	Fornecimento	5/ 2009	29/01/2009	15/05/2010	203.124,00	0,00	208.250,00	208.250,00	-5.126,00
Contratado: SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME											
Objeto: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, AREIA FINA, AREIA MÉDIA, AREIA FINA, PEDRA BRITADA, PEDRISCO, CIMENTO E CASCALHO											
Observação:											
Convite	10/2010	Contrato	Prestação Serviços	23/ 2010	02/06/2010	22/10/2010	140.599,92	0,00	140.599,92	140.599,92	0,00
Contratado: PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COBERTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, EXISTENTE NA RUA											
Observação: O MUNICÍPIO PAGARÁ A CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS, O VALOR GLOBAL DE R\$ 141.359,91 E O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.											
Pregão	123/2009	Contrato	Fornecimento	150/ 2009	20/10/2009	17/11/2010	22.651,20	1.887,60	0,00	0,00	22.651,20
Contratado: LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO COZIDO - PROBEM / FETI											
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Preço:	13/2009	Contrato	Prestação Serviços	18/ 2010	28/04/2010	23/11/2010	256.064,09	0,00	378.010,55	302.413,78	-46.349,69
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA, DESTINADA AO "CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA", SITUADO NA AVENIDA DR. RANDELDO BORGES, JÚNIOR, ALAMEDA DAS BARRIURAS (UNIVERSIDADE) SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER A										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Tomada de Preço:	13/2010	Contrato	Prestação Serviços	26/ 2010	28/05/2010	31/12/2010	707.030,08	0,00	710.930,21	588.549,35	118.480,73
Contratado:	CONSTRUTORA E PREMOLDADOS FERREIRA E COSTA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO, COBERTO, O QUAL SERÁ CONSTRUÍDO NO JARDIM ELZA AMUI "II", LOCALIZADO NA RUA MATEUS BOCAJUNES, ESCOLA COM A RUA MÁRIO VINÍCIUS DE ALMEIDA, DESIGNADO COMO ÁREA INSTITUCIONAL "II" NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Observação:	O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Dispensa	65/2010	Contrato	Locação de Ônibus	28/ 2010	23/12/2010	01/01/2011	748.500,00	149.700,00	748.500,00	748.500,00	0,00
Contratado:	EMPRESA DE TRANSPORTES LÍDER LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO E URBANO, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Observação:	O PRESENTE INSTRUMENTO VIGORARÁ DURANTE O PERÍODO DE 150 (CÊNTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 05/08/2010 E TÉRMINO PREVISTO PARA 01/01/2011, CONFORME CLÁUSULA II - DO PRAZO.										
Pregão	22/2009	Contrato	Fornecimento	42/ 2009	25/05/2009	05/01/2011	12.211,20	0,00	7.337,10	7.337,10	4.874,10
Contratado:	POSTO BOA VISTA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (ÓLEO DIESEL), COM ABASTECIMENTO NA BOMBA										
Observação:	CONVÊNIO										
Convite	79/2005	Contrato	Prestação Serviços	59/ 2005	29/12/2005	08/01/2011	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
Contratado:	DIMEX DO TRIANGULO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA, VISANDO ATENDER AO PROEM - PRORAMAS SOCIAIS DE APOIO E ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.										
Observação:											
Dispensa	19/2010	Contrato	Prestação Serviços	34/ 2010	10/06/2010	09/01/2011	368.506,44	52.643,78	368.506,44	368.506,44	0,00
Contratado:	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC, COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO SAEM, SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UBERABA, COMPREENDENDO EM 02 (DUAS) AVALIAÇÕES NO ANO DE 2010										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 368.506,44, SENDO DE R\$ 184.253,22 PARA CADA AVALIAÇÃO.										
Pregão	80/2009	Contrato	Aquisição	187/ 2009	11/01/2010	10/01/2011	6.250,00	520,83	0,00	0,00	6.250,00
Contratado:	OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS LTDA.										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA E MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL. - SEDS.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	80/2009	Contrato	Aquisição	148/ 2009	16/10/2009	10/01/2011	561,99	46,83	0,00	0,00	561,99
Contratado:	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA E MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL. - SEDS.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	17/2010	Contrato	Prestação Serviços	49/ 2010	03/08/2010	12/01/2011	131.744,63	26.348,93	131.744,63	131.731,97	12,66
Contratado: EF CONSTRUTORA LTDA Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO LOTEAMENTO SÃO BASÍLIO "I", CARACTERIZADO COMO LOTE "20" DA QUADRA "D" NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Observação: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.											
Tomada de Preço:	3/2010	Contrato	Prestação Serviços	25/ 2010	09/06/2010	21/01/2011	154.767,50	22.109,64	154.767,50	154.767,50	0,00
Contratado: GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO VIÁRIA NOS SEGUINTE LOGRADOUROS: AVENIDA ABILIO BORGES, AVENIDA ELIAS CRIVINEL, RUA SÃO BENEDITO, RUA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, AVENIDA SANTA BEATRIZ E RUA CECILIANA O CAZULCA Observação: O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.											
Pregão	162/2009	Contrato	Fornecimento	189/ 2009	19/01/2010	27/01/2011	247.500,00	0,00	247.463,00	247.463,00	37,00
Contratado: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E BEBIDAS CAPELA DE SANTA RITA LTDA - ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO Observação:											
Dispensa	33/2008	Contrato	Locação de Imóvel	133/ 2008	12/06/2008	31/01/2011	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Contratado: IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NESTA CIDADE, NA RUA AFONSO RATO, Nº 272, BAIRRO MERCÊS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS "CEAPA/EGRESSO" E A ADMINISTRAÇÃO GERAL DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, INTERLIGADOS À SEDS. Observação:											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	118/ 2007	02/02/2007	01/02/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	60/ 2007	02/02/2007	01/02/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: AILTON FABIANO PAIVA Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Convite	29/2010	Contrato	Prestação Serviços	82/ 2010	01/10/2010	02/02/2011	146.823,98	36.706,00	146.823,98	146.823,98	0,00
Contratado: RCA CONSTRUTORA LTDA - ME Objeto: OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA ALFREDO DE FARIA, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Observação: O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.											
Pregão	142/2009	Contrato	Fornecimento	168/ 2009	25/11/2009	07/02/2011	13.996,68	1.166,39	5.759,45	5.759,45	8.237,23
Contratado: TRINCA ESPORTES LTDA Objeto: FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS GINCANAS ESPORTIVAS DO NÚCLEO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL- PROETI Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	30/2010	Contrato	Prestação Serviços	84/ 2010	01/10/2010	07/02/2011	37.859,63	0,00	37.859,63	37.859,63	0,00
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, SITUADO NA PRAÇA MANOEL TERRA, S/N, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Pregão	44/2009	Contrato	Fornecimento	158/ 2009	10/11/2009	08/02/2011	138.600,00	11.550,00	138.385,45	138.385,45	214,55
Contratado:	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AO FORNECIMENTO DE LANCETA ESTÉRIL, SERINGA DESCARTÁVEL E TIRA PARA APARELHO DE GLICOSE - SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Inexigibilidade	105/2005	Contrato	Prestação Serviços	22/ 2006	09/02/2006	09/02/2011	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
Contratado:	CREDILEITE COOP CRÉDITO RURAL PROD LEITE										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA BANCÁRIA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES DE LEITE DO VALE DO RIO GRANDE LTDA - CREDILEITE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - SEFAZ										
Observação:											
Pregão	152/2009	Contrato	Fornecimento	176/ 2009	18/12/2009	10/02/2011	7.052,40	587,70	6.063,11	5.062,25	1.990,15
Contratado:	POSTO BOA VISTA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (ÓLEO DIESEL), COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP - SEDS										
Observação:	O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS E EM QUALQUER HORÁRIO NA BOMBA DO POSTO, SENDO QUE OS VEÍCULOS IRÃO ATÉ O POSTO.										
Pregão	57/2008	Contrato	Fornecimento	129/ 2008	01/08/2008	11/02/2011	9.800,00	326,67	9.800,00	9.800,00	0,00
Contratado:	HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Pregão	132/2009	Contrato	Prestação Serviços	55/ 2009	18/11/2009	18/02/2011	775.000,00	0,00	774.999,58	774.999,58	0,42
Contratado:	RB NEWS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 01 (UM) CANAL PARA FORNECER INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, UTILIZANDO SISTEMA DE CONTATO ATIVO E/OU RECEPTIVO (TELEMARKETING) CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I QUE ACOMPANHA O EDITAL VISANDO ATENDER A CATEGORIA DE GABINETE.										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 620.000,00 E MENSAL DE R\$ 51.666,63.										
Pregão	58/2009	Contrato	Fornecimento	137/ 2009	15/10/2009	19/02/2011	101.286,00	0,00	0,00	0,00	101.286,00
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO, SALSICHA E LINGUIÇA),										
Observação:											
Dispensa	46/2009	Contrato	Prestação Serviços	59/ 2009	30/12/2009	23/02/2011	1.044,00	87,00	1.044,00	1.030,00	14,00
Contratado:	UBERSAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS, QUE ESTOCA ALIMENTOS E LOCALIZA-SE EM ÁREA COM GRANDE INFESTAÇÃO DE RATAZANAS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Preço:	6/2010	Contrato	Prestação Serviços	39/ 2010	23/06/2010	24/02/2011	1.087.644,42	135.955,55	0,00	0,00	1.087.644,42
Contratado:	SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA), O QUAL SERÁ										
Observação:	CONSTRUÍDO NA ÁREA DE USO INSTITUCIONAL, SITUADA NO PARQUE DOS CIDADÃOS, NESTE MUNICÍPIO. O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Concorrência	6/2010	Contrato	Prestação Serviços	50/ 2010	14/07/2010	25/02/2011	3.098.805,80	442.686,54	3.098.905,80	2.765.288,53	333.517,27
Contratado:	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURAS DAS QUADRAS EXISTENTES NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO "CAIRO										
Observação:	THEÓFILO BAPTISTA, SITUADO NA AVENIDA GRIJANDO BODRIGUES DA QUINILVA 1.853, BAIRRO AGRARIA E "JUDICÍO FEDERAL DE MEIO DONA LINDUÍL SITUADO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, DO MÊS SEGUINTE AO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL RELATIVA À MEDIÇÃO REALIZADA E ATESTADA PELO TITULAR DA SECRETARIA REQUISITANTE.										
Tomada de Preço:	11/2008	Contrato	Prestação Serviços	7/ 2009	22/04/2009	26/02/2011	1.332.000,00	0,00	718.700,00	718.200,00	613.800,00
Contratado:	ENCIBRA S.A. - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DE										
Observação:	UBERABA, PAROQUIA DE SÃO JOÃO DO ARI, COM EXTENSÃO DE 02 (DOIS) KM, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INEDTA, ESTRUTURA VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MÊSES A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇOS										
Pregão	140/2009	Contrato	Fornecimento	164/ 2009	24/11/2009	01/03/2011	139.300,00	0,00	139.300,00	139.160,70	139,30
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEMIE.										
Observação:	CONTRATO DE 4 MESES A PARTIR DA ORDEM DE FORNECIMENTO.										
Pregão	57/2008	Contrato	Fornecimento	120/ 2008	01/08/2008	01/03/2011	38.881,00	1.296,03	38.881,00	38.881,00	0,00
Contratado:	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Pregão	121/2009	Contrato	Fornecimento	188/ 2009	11/01/2010	02/03/2011	19.905,60	1.658,80	19.905,60	19.905,60	0,00
Contratado:	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA										
Observação:											
Pregão	57/2008	Contrato	Fornecimento	118/ 2008	01/09/2008	03/03/2011	41.814,00	1.393,80	41.351,38	41.351,37	462,63
Contratado:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:	VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA ORDEM DE FORNECIMENTO										
Convite	69/2008	Contrato	Prestação Serviços	128/ 2008	07/11/2008	04/03/2011	19.920,00	0,00	19.920,00	17.810,00	2.110,00
Contratado:	TELE COMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALERTA CONTRA ENCHENTE.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	112/2005	Contrato	Prestação Serviços	23/ 2006	06/03/2006	06/03/2011	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Contratado:	COOP.CRÉDITO RURAL E DE MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS VALE RIO GDE LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA BANCÁRIA COOPERATIVA REGIONAL DE CRÉDITO RURAL DO VALE DO RIO GRANDE LTDA - SICOOB CREDICOPERVALE, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS										
Observação:											
Pregão	109/2009	Contrato	Prestação Serviços	39/ 2009	09/10/2009	08/03/2011	37.200,00	0,00	37.200,00	37.199,38	0,62
Contratado:	LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE APROXIMADAMENTE 48.000 (QUARENTA E OITO MIL) COLETES, UTILIZADOS NO PROETI - SEMEC										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 29.760,00, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,62.										
Pregão	98/2009	Contrato	Fornecimento	135/ 2009	28/09/2009	10/03/2011	151.776,00	0,00	51.013,60	51.013,60	100.762,40
Contratado:	COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE CIMENTO, AREIA FINA, MÉDIA E GROSSA, PEDRA BRITADA Nº 1, 2 E 3, PEDRISCO E CASCALHO										
Observação:											
Tomada de Preço:	19/2007	Contrato	Prestação Serviços	228/ 2007	28/12/2007	11/03/2011	148.000,00	3.894,74	150.854,14	150.854,14	-2.854,14
Contratado:	SUDOESTE CONSTRUÇÕES LTDA.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO CENTRO PARK (1ª ETAPA), SITUADO NA UNIVERDECIDADE.										
Observação:											
Concorrência	2/1999	Contrato	Permissão Uso Remunerado	34/ 1999	18/05/1999	11/03/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	HELDER LUIZ RIBEIRO										
Objeto:	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO, RELATIVO A 08 (OITO) BOX TÍPICOS, LOCALIZADOS NA CEARG - PERMISSÃO ATÉ 11/03/2001 - MEDINDO 32,00 M²										
Observação:	BOXES 34, 35 E 36 = R\$ 0,45 M² X 3 = R\$ 43,20 + DESPESAS.										
Tomada de Preço:	43/2010	Contrato	Prestação Serviços	1/ 2011	26/01/2011	12/03/2011	130.536,95	130.536,95	130.536,95	124.334,93	6.202,02
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Observação:											
Tomada de Preço:	43/2010	Contrato	Prestação Serviços	2/ 2011	26/01/2011	12/03/2011	314.244,34	314.244,34	314.244,34	314.244,34	0,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Observação:											
Convite	12/2010	Contrato	Prestação Serviços	46/ 2010	21/07/2010	12/03/2011	66.780,00	0,00	66.780,00	66.780,00	0,00
Contratado:	ETEC CONSULTORIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARTE ESPECIAL, TIPO VIADUTO, EM PISTA DUPLA, SOBRE A LINHA FÉRREA, LOCALIZADA NA AVENIDA DADRE EDDIE BERNARDES, ENTRE AS RUAS VIOLETA E AMARILHAS, NO BAIRRO DE LINDOES, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Observação:	O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS, É DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA "ORDEN DE SERVIÇO" EXPEDIDA PELO TITULAR DA SECRETARIA REQUISITANTE, OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER INTERESSE DO MUNICÍPIO E PREVISÃO LEGAL.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	144/2009	Contrato	Fornecimento	172/ 2009	02/12/2009	18/03/2011	3.148,60	262,38	1.079,52	1.079,52	2.069,08
Contratado: UNITEC INDÚSTRIA DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA M. DE SAÚDE.											
Observação:											
Inexigibilidade	13/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	2/ 2006	17/02/2006	20/03/2011	4.362,24	0,00	0,00	0,00	4.362,24
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 02 (DUAS) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROLOGADO A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE ZOOLOGIA											
Observação: SUBSCRIÇÃO: K4308367 // 3317 4660											
Inexigibilidade	13/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	1/ 2006	17/02/2006	20/03/2011	4.362,24	72,70	0,00	0,00	4.362,24
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 02 (DUAS) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROLOGADO A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE ZOOLOGIA											
Observação: SUBSCRIÇÃO: K4308354 // 3317 4655											
Pregão	144/2009	Contrato	Fornecimento	171/ 2009	02/12/2009	21/03/2011	799,40	66,62	799,40	799,40	0,00
Contratado: GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA M. DE SAÚDE.											
Observação:											
Pregão	223/2010	Contrato	Fornecimento	255/ 2010	10/12/2010	21/03/2011	22.572,00	7.524,00	22.572,00	15.329,64	7.242,36
Contratado: PIONEIRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFRIGERANTE.											
Observação: O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 22.572,00, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,04 E TOTAL DE R\$ 3.432,00 PARA O ITEM 1; E VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,80 E TOTAL DE R\$ 19.140,00 PARA O ITEM 2.											
Dispensa	47/2005	Contrato	Prestação Serviços	2/ 2006	20/02/2006	22/03/2011	6.547,20	0,00	15.919,20	15.919,20	-9.372,00
Contratado: FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DOSIMETROS INDIVIDUAL EXTERNA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, PARA DETERMINAÇÃO DA DOSE EQUIVALENTE, COM O FORNECIMENTO MENSAL DE PASTILHAS TERMOLUMINESCENTES (TL'S) DE SULFATO DE CÁLCIO DOPADO COM DISPRÓSIO (CASO4: DY) SELADOS 3 A S COM ESTIQUETA PADRONIZADA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO - SMS											
Observação:											
Pregão	6/2010	Contrato	Fornecimento	22/ 2010	11/02/2010	23/03/2011	6.374,40	531,20	2.496,64	2.496,64	3.877,76
Contratado: CEREALISTA CAIÇARA LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PÓ PARA GELATINA)											
Observação:											
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	181/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	23.815,44	1.984,62	13.875,40	13.875,40	9.940,04
Contratado: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E EMBALAGENS											
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	180/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	31.553,28	2.629,44	18.608,64	18.294,68	13.258,60
Contratado:	CIA CANOINHAS DE PAPEL										
Objeto:	FORNECIMENTO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E EMBALAGENS										
Observação:											
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	182/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	26.521,56	2.210,13	15.624,49	13.250,40	13.271,16
Contratado:	E.J. MERCEARIA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E EMBALAGENS										
Observação:											
Pregão	136/2009	Contrato	Aquisição	161/ 2009	24/11/2009	23/03/2011	6.759,00	563,25	0,00	0,00	6.759,00
Contratado:	ELESANDRA DE GOES VIEIRA MARQUES										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:	O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DEVIDO O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. - A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	179/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	70.180,20	5.848,35	37.148,21	34.959,03	35.221,17
Contratado:	SUPERMERCADO VG LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E EMBALAGENS										
Observação:											
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	178/ 2009	30/12/2009	23/03/2011	63.147,84	5.262,32	10.487,36	10.487,36	52.660,48
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E EMBALAGENS										
Observação:											
Pregão	136/2009	Contrato	Aquisição	162/ 2009	24/11/2009	23/03/2011	885,90	73,83	0,00	0,00	885,90
Contratado:	BY TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:	O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DEVIDO O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. - A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										
Convite	46/2010	Contrato	Prestação Serviços	5/ 2011	14/01/2011	25/03/2011	14.221,32	7.110,66	14.221,32	14.221,32	0,00
Contratado:	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE REVESTIMENTO DE PINTURA COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NAS PAREDES DO TÉRREO E DO PRIMEIRO PAVIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "BERNARDO GUIMARÃES", SITUADA NA RUA ALAOR PRATA, 317, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Observação:											
Dispensa	14/2006	Contrato	Prestação Serviços	70/ 2006	27/03/2006	26/03/2011	618.766,10	0,00	618.766,10	617.373,12	1.392,98
Contratado:	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA - CODIUB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE ANALÓGICA/TELEFÔNICA E ELÉTRICA, SENDO A IMPLANTAÇÃO E A MANUTENÇÃO, NOS LOCAIS E CONDIÇÕES DEFINIDAS NA REFERIDA REQUISIÇÃO, DURANTE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.										
Observação:											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	120/2008	Contrato	Fornecimento	3/ 2009	29/01/2009	30/03/2011	1.042.740,00	0,00	1.042.740,00	1.042.740,00	0,00
Contratado:	CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 1.080.000 (UM MILHÃO E OITENTA MIL) LANCHES (BISCOITO SALGADO, BISCOITO RECHEADO E GOIABINHA), JUNTAMENTE COM CUIÇOS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO PROJETO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.										
Observação:	VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO										
Pregão	140/2009	Contrato	Fornecimento	165/ 2009	25/11/2009	31/03/2011	68.617,40	22.872,47	68.617,40	68.617,40	0,00
Contratado:	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SEMIE.										
Observação:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PELO PRAZO DE 4 MESES DA ORDEM DE FORNECIMENTO.										
Convite	38/2010	Contrato	Prestação Serviços	151/ 2010	21/12/2010	31/03/2011	129.393,12	129.393,12	129.393,12	129.392,47	0,65
Contratado:	A. A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR A SER IMPLANTADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GEMEL SITUADO NO JARDIM BRIMMERA, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Observação:	ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Pregão	251/2010	Contrato	Aquisição	17/ 2011	25/01/2011	03/04/2011	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00	1.693,50
Contratado:	AQUATICA SLADE CONFECÇÕES LTDA.										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS.										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PREJUÍZO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASO DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO (ART. 12 A 20 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).										
Inexigibilidade	9/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	3/ 2006	27/03/2006	03/04/2011	18.811,20	313,52	0,00	0,00	18.811,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 01 (UMA) LINHA DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER INSTALADA NA RUA MAURO RODRIGUES, CAÇÃO, CARRAÍDO TITA REZENDE										
Observação:	SEDS - CASA DA MENINA - 3316-1170 - SUBSCRIÇÃO K4340945										
Tomada de Preço	10/2010	Contrato	Prestação Serviços	37/ 2010	22/06/2010	08/04/2011	636.476,69	0,00	636.476,69	636.472,35	4,34
Contratado:	JR ENGENHARIA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A QUAL SERÁ CONSTRUÍDA NO TERRENO SITUADO ENTRE AS RUA SÔNIA DOMINGOS E RUA SÃO JOSÉ E AVENIDA ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, NO BAIRRO ARADIA, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Dispensa	55/2006	Contrato	Aquisição	249/ 2006	01/09/2006	09/04/2011	13.000,00	0,00	32.500,00	32.175,00	-19.175,00
Contratado:	ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.										
Objeto:	LICENÇA DE USO DO MICROSOFT XP PROFISSIONAL E MICROSOFT OFFICE PROFISSIONAL - SEMEC										
Observação:											
Inexigibilidade	92/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	6/ 2006	10/04/2006	09/04/2011	6.117,24	101,95	0,00	0,00	6.117,24
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 01 (UMA) LINHA DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENDO-SE PROPOSTA DO Nº 3321-8735 - SETTRANS										
Observação:	A SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANÍCIO TEIXEIRA										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	17/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	7/ 2006	10/04/2006	09/04/2011	3.117,24	51,95	0,00	0,00	3.117,24
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 01 (UMA) LINHA DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROBOCADO A SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA											
Observação: 3313-3338 - SEMEC											
Tomada de Preço:	42/2006	Contrato	Prestação Serviços	143/ 2007	10/04/2007	09/04/2011	834.985,00	0,00	756.354,64	756.354,64	78.630,36
Contratado: PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP											
Objeto: SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, VARRIÇÃO E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS SÃO JOÃO BATISTA E DAS CANDONGAS.											
Observação:											
Inexigibilidade	183/2006	Contrato	Prest. Serv. de TV a Cabo	54153/ 2007	25/01/2007	10/04/2011	14.887,20	0,00	14.887,20	12.856,74	2.030,46
Contratado: MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA											
Objeto: LOCAÇÃO DE TV A CABO - NET, COM 08 PONTOS PARA ATENDER A NOVA ESTRUTURA DA											
Observação: TAXA DE ADESÃO NO VALOR DE R\$ 1.350,00											
Inexigibilidade	70/2005	Contrato	Prestação Serviços	70/ 2005	29/10/2005	11/04/2011	704.000,00	0,00	1.670.503,46	1.654.638,97	-950.638,97
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIÁRIA, EM ÂMBITO NACIONAL, DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA RELATIVA A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, A SEREM EXPRERIDAS PELA SESI IIRAN											
Observação: CONVÊNIO Nº 7312944606											
Inexigibilidade	4/2011	Contrato	Renovação da Assinatura	236125/ 2010	08/12/2010	20/04/2011	20.370,00		0,00	0,00	20.370,00
Contratado: EDITORA NDJ LTDA											
Objeto: RENOVAÇÃO DO BOLETIM BDA, BLC E BDM.											
Observação:											
Tomada de Preço:	2/2010	Contrato	Prestação Serviços	28/ 2010	14/06/2010	22/04/2011	494.596,79	0,00	494.596,79	494.596,79	0,00
Contratado: CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA											
Objeto: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA", SITUADA NA RUA ADRIANO ARDELLE, S/N, JARDIM TRIÂNGULO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL											
Observação: O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.											
Inexigibilidade	68/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	18/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	33.710,40	561,84	0,00	0,00	33.710,40
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 05 (CINCO) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROBOCADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS INTERLIGADOS ÀQUELA SECRETARIA											
Observação: SAÚDE - LINHA 3314-1172 - SUBSCRIÇÃO 1189147											
Inexigibilidade	68/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	19/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	49.733,40	828,89	0,00	0,00	49.733,40
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 05 (CINCO) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROBOCADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS INTERLIGADOS ÀQUELA SECRETARIA											
Observação: SAÚDE - LINHA 3322-7981 - SUBSCRIÇÃO 1189146											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	68/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	17/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	22.956,60	382,61	0,00	0,00	22.956,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 05 (CINCO) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROPOSTADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS INTERLIGADOS À QUELTA SECRETARIA										
Observação:	SAÚDE - FONE 3316-1909 - SUBSCRIÇÃO 1189145										
Inexigibilidade	68/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	16/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	23.955,00	399,25	0,00	0,00	23.955,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 05 (CINCO) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROPOSTADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS INTERLIGADOS À QUELTA SECRETARIA										
Observação:	SAÚDE - LINHA 3321-7089 - SUBSCRIÇÃO 1189144										
Inexigibilidade	89/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	10/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	13.800,00	230,00	0,00	0,00	13.800,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM										
Observação:	SEMEC - 3316-4335										
Inexigibilidade	89/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	11/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	10.800,00	180,00	0,00	0,00	10.800,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM										
Observação:	SEMEC - 3316-5141										
Inexigibilidade	89/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	12/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	18.000,00	300,00	0,00	0,00	18.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM										
Observação:	SEMEC - 3316-8298										
Pregão	122/2009	Contrato	Fornecimento	183/ 2009	30/12/2009	25/04/2011	19.452,96	1.621,08	11.315,22	11.315,22	8.137,74
Contratado:	GIROPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE ARTIGOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA E EMBALAGENS										
Observação:											
Inexigibilidade	68/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	15/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	10.351,20	172,52	0,00	0,00	10.351,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 05 (CINCO) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROPOSTADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS INTERLIGADOS À QUELTA SECRETARIA										
Observação:	SAÚDE - FONE 3313-5200 - SUBSCRIÇÃO 1189141										
Inexigibilidade	89/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	8/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	12.000,00	200,00	0,00	0,00	12.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM										
Observação:	SEMEC - LINHA 3315-8216										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	89/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	14/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	10.800,00	180,00	0,00	0,00	10.800,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM										
Observação:	SEMEC - 3314-9782										
Inexigibilidade	89/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	13/ 2006	26/04/2006	25/04/2011	9.000,00	150,00	0,00	0,00	9.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA NÃO RESIDENCIAL - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM										
Observação:	SEMEC - 3336-2336										
Inexigibilidade	7/2007	Contrato	Prestação Serviços	145/ 2007	26/04/2007	26/04/2011	33.447,64	0,00	33.592,81	31.440,39	2.007,25
Contratado:	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS PROGRAMAS										
Observação:											
Inexigibilidade	75/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	20/ 2006	28/04/2006	27/04/2011	4.200,00	70,00	0,00	0,00	4.200,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEPENDENDO SER PROBOCADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS										
Observação:	SEMAM - LINHA 3321-6325 - ESTAÇÃO METEREOLÓGICA - SUBSCRIÇÃO 1880868										
Inexigibilidade	75/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	21/ 2006	28/04/2006	27/04/2011	33.586,20	0,00	0,00	0,00	33.586,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 07 (SETE) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEPENDENDO SER PROBOCADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS										
Observação:	SEDS - FONE 3338-9161 - SUBSCRIÇÃO 1198336 - SECRETARIA										
Dispensa	18/2008	Contrato	Prestação Serviços	1118/ 2008	24/04/2008	27/04/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DIRETA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, EM NÚMERO APROXIMADO DE 9.200 (NOVE MIL E DUZENTOS) SERVIDORES, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS										
Observação:											
Pregão	27/2010	Contrato	Fornecimento	54/ 2010	20/04/2010	27/04/2011	1.547.500,00	0,00	1.519.137,41	1.519.137,41	28.362,59
Contratado:	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A										
Objeto:	FORNECIMENTO DE 1.000 TONELADAS DE CIMENTO ASFÁLTICO DE LPETRÓLEO - CAP 50/70 - SEMIE										
Observação:	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATÉ 30(TRINTA) DIAS DO MÊS SEGUINTE DA ENTREGA DO PRODUTO.										
Inexigibilidade	75/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	22/ 2006	28/04/2006	27/04/2011	18.586,20	309,77	0,00	0,00	18.586,20
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 03 (TRÊS) LINHAS DE TELEFONIA FIXA, NÃO RESIDENCIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEPENDENDO SER PROBOCADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS ÓRGÃOS										
Observação:	SEDS - FONE 3322-6347 - SUBSCRIÇÃO 1198338 - CONSELHO TUTELAR										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	25/2005	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2005	16/08/2005	30/04/2011	9.300.836,56	0,00	0,00	0,00	9.300.836,56
Contratado:	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA - CODIUB, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LOCAIS DE MICROCOMPUTADORES E TERMINAIS E EXECUÇÃO DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS.										
Observação:											
Inexigibilidade	23/2010	Contrato	Aquisição	259/ 2010	18/11/2010	30/04/2011	10.951,00	2.737,75	10.951,60	0,00	10.951,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM SEUS RESPECTIVOS CRÉDITOS, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE.										
Observação:	A AQUISIÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS (VALES-TRANSPORTES) SERÁ EFETUADA EM ÚNICA ENTREGA, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E ORDEM DE SERVIÇO.										
Inexigibilidade	7/2009	Contrato	Prestação Serviços	13/ 2009	11/05/2009	30/04/2011	150.000,00	0,00	150.100,00	150.000,00	0,00
Contratado:	NEOLOG CONSULTORES LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA REQUISIÇÃO Nº 26752, DE 14/11/2008 E NO PARECER TÉCNICO - SEDET - NEOLOG.										
Observação:											
Convite	42/2010	Contrato	Prestação Serviços	143/ 2010	23/12/2010	30/04/2011	8.847,00	4.423,50	8.847,00	8.847,00	0,00
Contratado:	JOSE GERALDO DE REZENDE										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMINHÕES BASCULANTE.										
Observação:											
Dispensa	9/2011	Contrato	Prestação Serviços	26/ 2011	22/03/2011	01/05/2011	291.383,76	291.383,76	291.383,76	247.943,13	43.440,63
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Observação:											
Pregão	251/2010	Contrato	Aquisição	19/ 2011	26/01/2011	01/05/2011	7.135,00	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00
Contratado:	ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS.										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PREJUÍZO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASO DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO (ART. 12 A 20 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).										
Concorrência	9/2010	Contrato	Prestação Serviços	55/ 2010	02/08/2010	02/05/2011	1.743.821,82	193.757,98	1.743.821,82	1.093.120,18	650.701,64
Contratado:	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE, A QUAL SERÁ CONSTRUÍDA EM UMA ÁREA CARACTERIZADA COMO "LOTE 04 E 05" DA "QUADRA 06" E PARTE DE UMA ÁREA NÃO LOTADA NAS AVENIDAS DA SAÚDE, ALEXANDRE BARBOSA, ALBERTO DE FARIA E NA PIA DO										
Observação:	O PRAZO PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS, É DE 09 (NOVE) MESES, A PARTIR DA DATA DA "ORDEM DE SERVIÇO", EXPEDIDA PELO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO, PODENDO SER PRORROGADO, SE HOUVER INTERESSE DO MUNICÍPIO E PREVISÃO LEGAL.										

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Concorrência	4/2008	Contrato	Prestação Serviços	47/ 2009	28/10/2009	02/05/2011	3.181.561,71	0,00	2.676.098,55	2.575.814,18	605.747,53
Contratado:	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA COMPOSTA DE REDE DE ESGOTO, REDE DE ÁGUA POTÁVEL, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, NO LOTEAMENTO DAS CAMÉLIDAS E EXECUÇÃO DE REDE DE										
Observação:	O Município pagará à contratada, os seguintes valores: LOTE I: Valor Global -R\$ 790.187,25; Valor já executado - R\$0,00 - Valor Remanescente do lote - R\$ 790.187,25 - LOTE II - Valor Global - R\$ 2.883.355,10; Valor já executado - R\$ 717.799,40 ; Valor remanescente do lote - R\$ 2.165.555,70. O valor total remanescente dos lotes I e II é de R\$2.955.742,95. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.										
Convite	43/2010	Contrato	Prestação Serviços	145/ 2010	16/12/2010	02/05/2011	27.550,00	9.183,33	27.550,00	27.550,00	0,00
Contratado:	ICON - INTERSEÇÃO CONSULTORIA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE										
Observação:	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.										
Pregão	251/2010	Contrato	Aquisição	18/ 2011	25/01/2011	06/05/2011	5.848,20	5.848,20	0,00	0,00	5.848,20
Contratado:	ALESSANDRA NUNES LORDS - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS.										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PREJUÍZO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASO DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO (ART. 12 A 20 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).										
Pregão	44/2009	Contrato	Fornecimento	159/ 2009	10/11/2009	06/05/2011	434.940,00	0,00	434.907,05	434.907,05	32,95
Contratado:	MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AO FORNECIMENTO DE LANCETA ESTÉRIL, SERINGA DESCARTÁVEL E TIRA PARA APARELHO DE GLICOSE - SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Pregão	235/2010	Contrato	Fornecimento	286/ 2010	16/12/2010	07/05/2011	104.000,00	34.666,67	104.000,00	104.000,00	0,00
Contratado:	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE PEDRISCO COM PÓ DE PEDRA E AREIA FINA.										
Observação:											
Pregão	5/2011	Contrato	Aquisição	50/ 2011	04/02/2011	08/05/2011	1.550,00	129,17	0,00	0,00	1.550,00
Contratado:	RIDATA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (CARTUCHOS, PEN-DRIVE E MÍDIAS DE CD/DVD)										
Observação:											
Inexigibilidade	8/2009	Contrato	Prestação Serviços	15/ 2009	15/05/2009	14/05/2011	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Contratado:	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE, A FIM DE ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA ANCIAR FUNDOS JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS E O MINISTÉRIO DA SAÚDE E TAMBÉM ATUAR COMO INTERMEDIADORA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS DA										
Observação:	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DA ORDÉM DE SERVIÇO.										
Dispensa	10/2011	Contrato	Prestação Serviços	28/ 2011	06/04/2011	15/05/2011	138.525,57	138.525,57	138.525,57	138.525,57	0,00
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER À										
Observação:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	8/2011	Contrato	Prestação Serviços	29/ 2011	06/04/2011	15/05/2011	140.425,74	140.425,74	140.425,74	140.425,74	0,00
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Observação:											
Dispensa	48/2009	Contrato	Prestação Serviços	2/ 2010	12/01/2010	15/05/2011	85.500,00	0,00	42.518,00	33.400,00	52.100,00
Contratado:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA, DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE GARÇOM E DE DESENHO BÁSICO, NOS TERMOS DAS REQUISIÇÕES ANEXAS ÀS FLS. 01/02, OBJETIVANDO FOMENTAR ÀS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS DE MEIO ABERTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELOS ADOLESCENTES A SEREM ATENDIDOS PELO CONVÊNIO Nº 014/2008										
Observação:											
Pregão	26/2010	Contrato	Fornecimento	46/ 2010	22/04/2010	16/05/2011	231.960,00	19.330,00	231.960,00	231.960,00	0,00
Contratado:	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE 6.000 METROS CÚBICOS DE PEDRISCO COM PÓ DE PEDRA - SEMIE										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 231.960,00, SENDO O UNITÁRIO DE R\$ 38,66 POR METRO CÚBICO.										
Inexigibilidade	117/2006	Contrato	Prestação Serviços	424/ 2006	19/05/2006	18/05/2011	2.193,80	36,56	0,00	0,00	2.193,80
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	INSTALAÇÃO DE NET SUPER - CTBC TELECOM										
Observação:	FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA / ARQUIVO PUBLICO // NÚMERO DO CONTRATO 024/2006 DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO E CONTROLE DA FUNDAÇÃO //										
Inexigibilidade	25/2010	Contrato	Aquisição	261/ 2010	30/11/2010	22/05/2011	93.060,00	93.060,00	0,00	0,00	93.060,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MUNICIPAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE IRÃO ATUAR NO CENSO 2010. SEGOV										
Observação:	O VALOR DE CADA VALE TRANSPORTE É DE R\$ 2,20, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 31.020,00, SENDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO EM R\$ 93.060,00, PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES.										
Inexigibilidade	18/2010	Contrato	Prestação Serviços	140/ 2010	01/10/2010	22/05/2011	2.464,00	492,80	2.464,00	2.464,00	0,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA										
Objeto:	RECARGA, MENSAL, DE CARTÕES MAGNÉTICOS MUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CEFINA DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E TÉCNICAS EM ECONOMIA DOMÉSTICA.										
Observação:	O VALOR DE CADA RECARGA DE VALE TRANSPORTE É DE R\$ 2,20, SENDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 2.464,00.										
Pregão	31/2010	Contrato	Fornecimento	79/ 2010	06/05/2010	23/05/2011	29.880,00	2.490,00	5.295,40	2.639,40	27.240,60
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL.										
Observação:											
Pregão	28/2010	Contrato	Fornecimento	73/ 2010	28/04/2010	23/05/2011	112.999,60	9.416,63	42.618,28	32.750,60	80.249,00
Contratado:	L. ACACIO INFORMATICA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS.										
Observação:											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	28/2010	Contrato	Fornecimento	72/ 2010	28/04/2010	23/05/2011	44.999,10	3.749,93	1.311,50	1.311,50	43.687,60
Contratado:	REPRINT AMPERE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS.										
Observação:											
Pregão	105/2009	Contrato	Aquisição	10/ 2010	09/02/2010	26/05/2011	16.989,90	1.415,83	0,00	0,00	16.989,90
Contratado:	RUBENS LOURENÇO BRANDALISE										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE COLETES A PROVA DE BALA										
Observação:	ITEM 2.5 - A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DOS COLETES, NÃO PODENDO O MESMO SER INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU PRODUÇÃO E 01 (UM) ANO CONTRA DEFEITOS DAS CAPAS EXTERNAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ITEM 2.6 - O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO O PRAZO DE GARANTIA.										
Tomada de Preço:	23/2010	Contrato	Prestação Serviços	78/ 2010	16/09/2010	27/05/2011	824.622,42	0,00	824.622,42	794.881,36	29.741,06
Contratado:	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO "JORNALISTA ATHALIBA GUARITÁ NETO".										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Tomada de Preço:	24/2010	Contrato	Prestação Serviços	70/ 2010	09/09/2010	27/05/2011	371.153,00	0,00	371.153,00	371.143,74	9,26
Contratado:	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ACABAMENTO DOS VESTIÁRIOS, QUADRAS DE VOLEIBOL, EXECUÇÃO DE ESPELHO D'ÁGUA, DAIACIÃO MOBILIÁRIO (BANCO), RISTA DE CAMINHADA E ILLUMINAÇÃO DA MEGMAN NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL HUMBERTO SOARES JUNIOR "ZÉ GALINHA", SITUADO NA RUA SOLDADO JOSE COSTA SOUZA, S/Nº, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO.										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Pregão	105/2010	Contrato	Fornecimento	159/ 2010	28/07/2010	29/05/2011	684.950,00	0,00	684.950,00	684.793,43	156,57
Contratado:	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATA-BURROS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.										
Observação:	O FORNECIMENTO SERÁ DE IMEDIATO PARA OS MATA-BURROS E DURANTE 05 (CINCO) MESES PARA OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.										
Inexigibilidade	101/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	1/ 2006	31/05/2006	30/05/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 01 (UMA) LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCD - CTBC TELECOM										
Observação:	LPCD 34-007-8085-URA										
Inexigibilidade	91/2005	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	4/ 2006	22/04/2006	31/05/2011			0,00	0,00	
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - SM SAÚDE										
Observação:	SAUDE - LINHA 3321-5234 - SUBSCRIÇÃO K4429321 - CAMM										
Tomada de Preço:	27/2010	Contrato	Prestação Serviços	88/ 2010	09/11/2010	31/05/2011	437.562,75	0,00	350.062,97	333.051,46	104.511,29
Contratado:	CONSTRUTORA TOUBES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, SENDO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADAS, VERGADA LATERAL DA ESTRUTURA E ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA DISCINA										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	17/2011	Contrato	Prestação Serviços	35/ 2011	15/04/2011	04/06/2011	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00
Contratado:	DIGIPRESS FOTOLITOS & BANNER'S LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.										
Observação:											
Pregão	135/2010	Contrato	Aquisição	187/ 2010	17/09/2010	09/06/2011	3.900,00	650,00	0,00	0,00	3.900,00
Contratado:	VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE SOPRADORES COSTAIS E ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS.										
Observação:											
Convite	31/2010	Contrato	Prestação Serviços	89/ 2010	29/10/2010	09/06/2011	20.700,00		0,00	0,00	20.700,00
Contratado:	JAIME BATISTA NETO - ME										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONFECÇÃO DE MAQUETE FÍSICA DO HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Observação:											
Dispensa	1/2011	Contrato	Prestação Serviços	9/ 2011	11/02/2011	10/06/2011	7.800,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Contratado:	CENTRO DE APRENDIZAGEM HUMANA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO "DIFICULDADES E DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM"										
Observação:											
Inexigibilidade	80/2006	Contrato	Prestação Serviços	81/ 2006	12/06/2006	11/06/2011	220.132,00	3.668,87	0,00	0,00	220.132,00
Contratado:	A3 ATELIER DE ARTE APLICADA S/C LTDA.										
Objeto:	CONTRACAÇÃO DA EMPRESA A3 ATELIER DE ARTE APLICADA S/A LTDA, PARA REALIZAR TRABALHOS NA EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETO, APROVADO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA - REVITALIZAÇÃO DE MUSEUS - PRONAC 042948, RELATIVA AS PEÇAS DE ANTIQUIDADE DE OBRAS DE ARTE DOS MUSEUS DE ARTE DECORATIVA E ARTE SACRA.										
Observação:											
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	7/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:											
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	19/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4264/4265 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	9/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4002/4003 URA										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	17/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4566/4567 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	25/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4353/4354 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	23/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4345/4346 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	26/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4312/4313 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	22/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4196/4197 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	20/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4355/4356 URA										
Convite	34/2010	Contrato	Prestação Serviços	156/ 2010	29/12/2010	13/06/2011	106.953,99	26.738,50	106.953,99	106.953,99	0,00
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS, REFORMA DOS BANHOS MASCULINO E FEMININO, AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO GERAL E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ARQUITETURA ADAPTADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES										
Observação:	O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 04 (QUÁTRRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA "ORDÉM DE SERVIÇO" EXPEDIDA PELO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SITUADO NO CONJUNTO SILVERIO CARIAFINA, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	10/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-8142/8143 URA										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	11/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4186/4187 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	5/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-8156/8157 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	8/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4094/4095 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	13/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4765/4766 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	14/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4169/4170 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	6/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4568/4569 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	12/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4949/4980 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	21/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4289/4290 URA										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	18/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4319/4320 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	24/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4330/4331 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	27/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4767/4768 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	16/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4310/4311 URA										
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	15/ 2006	14/06/2006	13/06/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS										
Observação:	SAUDE - MENSAL - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF - LPCD 007-4273/4274 URA										
Tomada de Preço:	33/2010	Contrato	Prestação Serviços	157/ 2010	30/12/2010	16/06/2011	219.900,22	54.975,06	219.900,22	217.380,22	2.520,00
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GALPÃO E DA CASA DE APOIO, NO BAIRRO DA BAIXA, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VIGIANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Pregão	164/2008	Contrato	Fornecimento	244/ 2008	24/11/2008	17/06/2011	213.678,00	0,00	189.936,03	133.380,42	80.297,58
Contratado:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO À SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Dispensa	11/2010	Contrato	Prestação Serviços	80/ 2010	03/05/2010	17/06/2011	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
Contratado:	CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NO PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE ACORDO COM PROFITOS LÍQUIDS ESTABELECIDOS COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPSEPV, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 3.300/2007 DO CIMIN/BAJEN										
Observação:	O IPSEPV PAGARÁ AO CONTRATADO O VALOR GLOBAL DE R\$ 7.080,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 590,00.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	9/2006	Contrato	Aquisição	26/ 2006	03/04/2006	18/06/2011	13.198,92	0,00	13.198,92	0,00	13.198,92
Contratado:	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - SAD - SEMIE										
Observação:											
Pregão	4/2010	Contrato	Aquisição	41/ 2010	24/03/2010	20/06/2011	10.813,00	901,08	0,00	0,00	10.813,00
Contratado:	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	9/2006	Contrato	Aquisição	28/ 2006	03/04/2006	21/06/2011	24.999,94	0,00	0,00	0,00	24.999,94
Contratado:	COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - SAD - SEMIE										
Observação:											
Pregão	129/2009	Contrato	Aquisição	25/ 2010	10/03/2010	22/06/2011	6.198,00	516,50	0,00	0,00	6.198,00
Contratado:	PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ESFIGNOMANÔMETROS										
Observação:	O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA DOS APARELHOS.										
Pregão	235/2010	Contrato	Fornecimento	285/ 2010	16/12/2010	24/06/2011	350.000,00	116.666,67	350.000,00	350.000,00	0,00
Contratado:	COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE PEDRISCO COM PÓ DE PEDRA E AREIA FINA.										
Observação:											
Concorrência	4/1995	Contrato	Permissão Uso Remunerado	2/ 1996	26/06/1996	25/06/2011	19.819,20	0,00	0,00	0,00	19.819,20
Contratado:	CARLOS GOMES MOREIRA										
Objeto:	PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, SOB O REGIME DE EXCLUSIVIDADE, DE 01 (UM) BOX (ÁREA 18,60 M² - ARTIGO PRODUZIDO POR ARTESÕES OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DE FORMA ALTERNATIVA, BÉBIDAS, BOTICHERIE E AFINS), INSTALADO NO PRÉDIO COMERCIAL, QUE SE ENcontra LOCALIZADO O MERCADO MUNICIPAL, SITUADO A PRAÇA MANOEL TERRA - CENTRO - SAGR										
Observação:	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, SEM ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, MENSALMENTE, PELO MUNICÍPIO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL RELATIVA À MEDIÇÃO REALIZADA E ATESTADA PELO TITULAR DA SECRETARIA REQUISITANTE OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO.										
Tomada de Preço:	5/2010	Contrato	Prestação Serviços	36/ 2010	15/06/2010	27/06/2011	1.374.275,67	0,00	1.374.275,67	1.374.275,67	0,00
Contratado:	CONSTRUTORA SANTA AMÉLIA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA), O QUAL SERÁ CONSTRUÍDO NA ÁREA INSTITUCIONAL DA CIDADE DE SITUADO NO JARDIM MARIAGANÃ, NESTE MUNICÍPIO.										
Observação:	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, SEM ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, MENSALMENTE, PELO MUNICÍPIO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL RELATIVA À MEDIÇÃO REALIZADA E ATESTADA PELO TITULAR DA SECRETARIA REQUISITANTE OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO.										
Pregão	55/2010	Contrato	Fornecimento	99/ 2010	07/06/2010	29/06/2011	12.617,28	1.051,44	8.561,86	8.419,24	4.198,04
Contratado:	MARILENE MEDEIROS - EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (INFANTIL E GERIÁTRICA).										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR GARANTIA E ATENDER AS EXIGÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO EM CADA ITEM DO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	66/2010	Contrato	Fornecimento	101/ 2010	08/06/2010	29/06/2011	4.554,00	379,50	0,00	0,00	4.554,00
Contratado:	COMPEX COMERCIAL LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, VASSOURA PIAÇAVA E LUVAS - SEGOV										
Observação:											
Pregão	176/2009	Contrato	Fornecimento	18/ 2010	18/02/2010	29/06/2011	12.988,80	1.082,40	0,00	0,00	12.988,80
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FETI										
Observação:											
Pregão	176/2009	Contrato	Fornecimento	19/ 2010	18/02/2010	29/06/2011	23.682,30	1.973,53	0,00	0,00	23.682,30
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FETI										
Observação:											
Pregão	176/2009	Contrato	Fornecimento	17/ 2010	19/02/2010	29/06/2011	20.440,20	1.703,35	0,00	0,00	20.440,20
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FETI										
Observação:											
Pregão	55/2010	Contrato	Fornecimento	98/ 2010	07/06/2010	29/06/2011	9.316,80	776,40	8.605,10	2.329,20	6.987,60
Contratado:	ANGELO FRANCHINI NETO - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (INFANTIL E GERIÁTRICA).										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR E ATENDER AS EXIGÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO EM CADA ITEM DO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										
Pregão	176/2009	Contrato	Fornecimento	20/ 2010	22/02/2010	29/06/2011	7.833,84	652,82	0,00	0,00	7.833,84
Contratado:	E.J. MERCEARIA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FETI										
Observação:											
Pregão	174/2009	Contrato	Aquisição	29/ 2010	10/03/2010	30/06/2011	20.409,92	1.855,45	0,00	0,00	20.409,92
Contratado:	ORGANIZAÇÕES GRAN REAL LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Convite	10/2011	Contrato	Prestação Serviços	39/ 2011	10/05/2011	30/06/2011	35.718,88	35.718,88	35.718,88	35.718,88	0,00
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS, SITUADOS NO MERCADO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
SMC	1/2011	Contrato	Prestação Serviços	500/ 2011	03/06/2011	01/07/2011	53.902,58	53.902,58	53.902,58	53.902,58	0,00
Contratado:	SÁ LEITÃO AUDITORES S/A										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A AUDITORIA INDEPENDENTE DO PROJETO ÁGUA VIVA, ANO 2010, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº7437-BR FIRMADO ENTRE O BANCO MUNDIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA-MG.										
Observação:											
Pregão	66/2010	Contrato	Fornecimento	102/ 2010	08/06/2010	01/07/2011	807,36	67,28	807,36	429,20	378,16
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, VASSOURA PIAÇAVA E LUVAS - SEGOV										
Observação:											
Pregão	4/2010	Contrato	Aquisição	35/ 2010	09/04/2010	05/07/2011	9.099,00	758,25	0,00	0,00	9.099,00
Contratado:	ON LINE SHOPPING LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	18/2010	Contrato	Aquisição	42/ 2010	20/04/2010	07/07/2011	106.700,00	8.891,67	0,00	0,00	106.700,00
Contratado:	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 0 KM (ZERO QUILOMETRO), SENDO: 01 (UM) COM 04 (QUATRO) PORTAS E 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT PALIO WEEKEND, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) COM 04 (QUATRO) PORTAS (DECRETO DE RACIONIZAÇÃO DA FROTA Nº 1014/2009), SENDO TODOS COM ANO DE FABRICAÇÃO E MODELOS CORRESPONDENTES A DATA DA NOTA FISCAL DA LINHA DE PRODUÇÃO, E EQUIPADOS NA VERSÃO VIATURA POLICIAL.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Tomada de Preço:	14/2009	Contrato	Prestação Serviços	4/ 2010	08/02/2010	08/07/2011	999.552,92	0,00	778.691,78	777.000,38	222.552,54
Contratado:	AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, ESCAVAÇÃO DE VALAS, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO DE VALAS, EMBASAMENTO DOS TUBOS, FUNDAÇÃO, BERÇO E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTA MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
Observação:											
Pregão	144/2009	Contrato	Fornecimento	173/ 2009	02/12/2009	08/07/2011	6.309,00	525,75	528,38	0,00	6.309,00
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Tomada de Preço:	34/2010	Contrato	Prestação Serviços	4/ 2011	20/01/2011	09/07/2011	316.171,95	0,00	316.171,95	307.648,92	8.523,03
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS, EM TERRENO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ESTER LÍMPIO BRIGATIÃO, SITUADO ENTRE A AVENIDA LUIZ CARLOS MALHE AVENIDA "E" E RUA 14, NO CONJUNTO RESIDENCIAL 2000 NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Observação:	REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Tomada de Preço:	25/2005	Contrato	Prestação Serviços	25/ 2006	10/02/2006	11/07/2011	777.276,73	0,00	1.138.245,54	1.107.094,90	-329.818,17
Contratado:	DIMEX DO TRIANGULO LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL LASER - DIVERSAS										
Observação:											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	9/2006	Contrato	Aquisição	27/ 2006	03/04/2006	11/07/2011	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Contratado:	UNIVERSO PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS - SAD - SEMIE										
Observação:											
Tomada de Preço:	11/2009	Contrato	Prestação Serviços	6/ 2010	16/03/2010	12/07/2011	456.760,60	0,00	456.760,60	456.760,60	0,00
Contratado:	PLANTANAL PLANTAS NATURAIS LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE 50.000 (CINQUENTA MIL) COVAS NAS CALÇADAS E RESTAURAÇÃO DAS MESMAS E PLANTIO DE 10.000 (DEZ MIL) METROS QUADRADOS DE GRAMA FORMALDA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO (ESPECIFICAÇÕES O MUNICÍPIO PAGARÁ CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS, O VALOR GLOBAL DE R\$ 365.415,00, SENDO O VALOR DE R\$ 323.415,00 PARA O ITEM 1 E DE R\$ 42.000,00 PARA O ITEM 2.										
Observação:											
Tomada de Preço:	12/2006	Contrato	Prestação Serviços	109/ 2006	22/06/2006	12/07/2011	608.000,00	0,00	1.520.000,00	1.519.996,50	-911.996,50
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAVALO MECANICO COM PRANCHA E TRATOR DE ESTEIRA.										
Observação:											
Pregão	165/2009	Contrato	Fornecimento	2/ 2010	12/01/2010	13/07/2011	1.057.875,00	0,00	955.455,82	954.448,73	103.426,27
Contratado:	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C. - SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA.										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	60/ 2009	17/06/2009	13/07/2011	100.800,00	4.200,00	3.269,55	3.239,56	97.560,44
Contratado:	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	58/ 2009	17/06/2009	13/07/2011	144.000,00	6.000,00	8.270,80	8.260,80	135.739,20
Contratado:	COLMAPE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Tomada de Preço:	15/2010	Contrato	Prestação Serviços	72/ 2010	08/09/2010	13/07/2011	625.141,42	0,00	625.141,42	625.141,42	0,00
Contratado:	API ENGENHARIA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A QUAL SERÁ CONSTRUÍDA EM UMA ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UBERABA, SITUADA NA AVENIDA GUILHERME CARVALHO COM AVENIDA PROFESSORA MARIA DA PAZ DE ALMEIDA, NO BAIRRO ELZA AMUNESTE										
Observação:	O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Observação:											
Pregão	18/2010	Contrato	Aquisição	43/ 2010	20/04/2010	14/07/2011	93.500,00	7.791,67	93.500,00	0,00	93.500,00
Contratado:	UBERVEL UBERABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 0 KM (ZERO QUILOMETRO), SENDO: 01 (UM) COM 04 (QUATRO) PORTAS E 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT PALIO WEEKEND, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) COM 04 (QUATRO) PORTAS (DEFRETO DE BARRANIZAÇÃO DA FROTA Nº 1014/2005), SENDO TODOS COM ANO DE FABRICAÇÃO E MODELOS ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Observação:	CORRESPONDENTES A DATA DA NOTA FISCAL DA LINHA DE FROTA Nº 1014/2005, E EQUIPADOS NA VERSÃO VIATURA POLICIAL.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	65/ 2009	17/06/2009	14/07/2011	252.600,00	10.525,00	34.552,84	17.576,61	235.023,39
Contratado:	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	58/ 2010	23/04/2010	14/07/2011	229.601,00	19.133,42	19.152,10	0,00	229.601,00
Contratado:	CEREALISTA CAIÇARA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Tomada de Preço:	41/2010	Contrato	Prestação Serviços	158/ 2010	23/12/2010	16/07/2011	324.027,51	0,00	324.027,51	324.027,51	0,00
Contratado:	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS COBERTURAS DOS BLOCOS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE (PASSARELA), NA ESCOLA MUNICIPAL DO VÍCTA, NESTE MUNICÍPIO.										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Pregão	226/2010	Contrato	Aquisição	27/ 2011	26/01/2011	17/07/2011	735,00	245,00	0,00	0,00	735,00
Contratado:	RIDATA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA, MÓVEIS, CRACHÁS, CARTÃO DE MEMÓRIA, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E IMPRESSOS.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Tomada de Preço:	39/2010	Contrato	Prestação Serviços	17/ 2011	04/03/2011	17/07/2011	148.053,31	49.351,10	148.053,31	147.428,51	624,80
Contratado:	TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE, ALTEAMENTO E EXECUÇÃO DE MUROS, REFORMA E ADAPTAÇÃO DO VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL, CRIAÇÃO DE ATÁRIAS PARA COBERTURA DA MAQUINARIA DA ESCOLA, E REFORMA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO VÍCTA, NESTE MUNICÍPIO.										
Observação:	CLÁUSULA II - DO PRAZO: O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS, É DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA "ORDEM DE SERVIÇO". CLÁUSULA V - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ITEM 5.1 - O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, SEM ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, MENSALMENTE, PELO MUNICÍPIO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL RELATIVA À MEDIÇÃO REALIZADA E ATESTADA PELO TITULAR DA SECRETARIA REQUISITANTE OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO.										
Pregão	135/2010	Contrato	Aquisição	186/ 2010	17/09/2010	19/07/2011	4.700,00	783,33	0,00	0,00	4.700,00
Contratado:	MINAS FERRAMENTAS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE SOPRADORES COSTAIS E ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	52/2010	Contrato	Fornecimento	88/ 2010	02/06/2010	19/07/2011	1.579,92	131,66	1.579,92	1.579,92	0,00
Contratado:	ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SEDS										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	97/2009	Contrato	Fornecimento	127/ 2009	22/09/2009	19/07/2011	16.459,20	1.371,60	16.459,20	16.459,20	0,00
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) - SEDS										
Observação:											
Concorrência	2/2001	Contrato	Permissão Uso Remunerado	29/ 2001	17/07/2001	20/07/2011	2.952,60	0,00	0,00	0,00	2.952,60
Contratado:	CARLOS GOMES MOREIRA										
Objeto:	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO, RELATIVO A 08 (OITO) BOXES LOCALIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL // EDMUR DA SILVA CARNEIRO / ATAISA DE FÁTIMA DINIZ / CARLOS GOMES MOREIRA , BOXES 12, 21, 29.										
Observação:											
Concorrência	2/2001	Contrato	Permissão Uso Remunerado	12/ 2001	17/07/2001	20/07/2011	2.817,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00
Contratado:	EDMUR DA SILVA CARNEIRO										
Objeto:	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO, RELATIVO A 08 (OITO) BOXES LOCALIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL // EDMUR DA SILVA CARNEIRO / ATAISA DE FÁTIMA DINIZ / CARLOS GOMES MOREIRA , BOXES 12, 21, 29.										
Observação:											
Tomada de Preço:	1/2010	Contrato	Prestação Serviços	32/ 2010	22/06/2010	20/07/2011	72.000,00	6.000,00	27.400,00	21.000,00	51.000,00
Contratado:	GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES 3/4, COM CARROCERIA ABERTA, ADAPTADOS COM GAIOLA DE CAPACIDADE DE 4.000 KG CADA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 1977, INCLUINDO O(S) RESPECTIVO(S) MOTORISTA(S), DESTINADOS À COLETA SELETIVA.										
Observação:											
Concorrência	2/2001	Contrato	Permissão Uso Remunerado	21/ 2001	17/07/2001	20/07/2011	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
Contratado:	ATAÍSA DE FÁTIMA DINIZ										
Objeto:	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO, RELATIVO A 08 (OITO) BOXES LOCALIZADOS NO MERCADO MUNICIPAL // EDMUR DA SILVA CARNEIRO / ATAISA DE FÁTIMA DINIZ / CARLOS GOMES MOREIRA , BOXES 12, 21, 29.										
Observação:											
Pregão	57/2010	Contrato	Fornecimento	120/ 2010	29/06/2010	20/07/2011	31.036,34	2.586,36	31.036,34	31.036,34	0,00
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS, CORAÇÃO BOVINO E PESCOÇO DE FRANGO), PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO E DA MATA DO IPÊ - SEMAN										
Observação:											
Pregão	57/2010	Contrato	Fornecimento	119/ 2010	29/06/2010	20/07/2011	20.726,18	1.727,18	20.726,18	17.893,42	2.832,76
Contratado:	MILLENUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS, CORAÇÃO BOVINO E PESCOÇO DE FRANGO), PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO E DA MATA DO IPÊ - SEMAN										
Observação:											
Pregão	77/2010	Contrato	Aquisição	112/ 2010	22/06/2010	21/07/2011	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	38.000,00
Contratado:	LIDERNAU - COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA AGROINDÚSTRIAS LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (TACHO PARA PROCESSAR DOCE DE LEITE E REQUEIJÃO, MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA DOSAGEM DE POLPAS E MÁQUINA DE PESCOÇAS DE FRANGO MARIJACEL, CACI)										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Preço:	17/2010	Contrato	Prestação Serviços	51/ 2010	22/07/2010	22/07/2011	242.750,00	0,00	242.750,00	242.750,00	0,00
Contratado:	ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICAS, TENDAS, MINI CIRCO E EQUIPAMENTO DE										
Observação:	O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.										
Tomada de Preço:	20/2010	Contrato	Prestação Serviços	65/ 2010	20/08/2010	23/07/2011	493.227,84	0,00	493.227,84	263.031,56	230.196,28
Contratado:	CONSTRUTORA SANTA PAULA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS ECOPONTOS, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Tomada de Preço:	14/2005	Contrato	Prestação Serviços	57/ 2005	29/12/2005	23/07/2011	762.277,60	0,00	0,00	0,00	762.277,60
Contratado:	DIMEX DO TRIANGULO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE 12 (DOZE)										
Observação:	EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS - DIVERSAS										
Convite	40/2010	Contrato	Prestação Serviços	148/ 2010	30/12/2010	24/07/2011	112.743,42	37.581,14	112.743,42	112.743,42	0,00
Contratado:	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A COBERTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MURETA DE										
Observação:	ALVENARIA, DEMARCAÇÃO DO PISO DA QUADRA, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PINTURA GERAL DA ALVENARIA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI "PARAÍSO", SITUADO NO CONJUNTO UBERABA "I", NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Tomada de Preço:	20/2010	Contrato	Prestação Serviços	64/ 2010	24/08/2010	24/07/2011	183.625,68	0,00	183.625,68	183.625,68	0,00
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS ECOPONTOS, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO										
Observação:	O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Tomada de Preço:	1/2010	Contrato	Prestação Serviços	31/ 2010	01/07/2010	25/07/2011	36.000,00	3.000,00	36.000,00	13.500,00	22.500,00
Contratado:	GILBERTO CAMPOS FERREIRA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) CAMINHÃO 3/4, COM CARROCERIA ABERTA, ADAPTADO COM GAIOLA DE CAPACIDADE DE 4.000 KG CADA, ANO DE FABRICAÇÃO										
Observação:	NÃO INFERIOR A 1977, INCLUINDO O(S) RESPECTIVO(S) MOTORISTA(S), DESTINADOS À COLETA SELETIVA.										
Tomada de Preço:	1/2010	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2010	23/06/2010	25/07/2011	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Contratado:	MARTA CAMPOS FERREIRA CANDIANI										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) CAMINHÃO 3/4, COM CARROCERIA ABERTA, ADAPTADOS COM GAIOLA DE CAPACIDADE DE 4.000 KG CADA, ANO DE FABRICAÇÃO										
Observação:	NÃO INFERIOR A 1977, INCLUINDO O(S) RESPECTIVO(S) MOTORISTA(S), DESTINADOS À COLETA SELETIVA.										
Convite	16/2010	Contrato	Prestação Serviços	44/ 2010	18/06/2010	25/07/2011	144.780,00	11.136,92	144.780,00	144.780,00	0,00
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES NA ÁREA ONDE SERÁ EXECUTADO O HOSPITAL REGIONAL DE										
Observação:	UBERABA, SITUADO ENTRE AS AVENIDAS DA SAUDADE, ALEXANDRE BARBOSA E A RUA EDELVAS TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	62/ 2010	22/04/2010	26/07/2011	3.636,00	0,00	303,12	0,00	3.636,00
Contratado:	LIMPFOR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	60/ 2010	23/04/2010	26/07/2011	26.916,00	2.243,00	4.266,00	2.023,00	24.893,00
Contratado:	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Dispensa	19/2009	Contrato	Locação	2/ 2009	26/06/2009	26/07/2011	9.120,00	0,00	9.120,00	8.740,00	380,00
Contratado:	TELE COMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) REPETIDORA "MOTOROLA", COM AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER REALIZADAS DE 90 EM 90 DIAS, SEM CUSTO PARA O MUNICÍPIO (NÃO INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS), DURANTE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	59/ 2010	27/04/2010	26/07/2011	1.978,20	164,85	0,00	0,00	1.978,20
Contratado:	SUPERMERCADO VG LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	62/ 2009	17/06/2009	27/07/2011	116.400,00	4.850,00	7.870,46	5.201,30	111.198,70
Contratado:	INTERNACIONAL PEÇAS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	65/ 2010	23/04/2010	27/07/2011	28.436,60	2.369,72	2.381,52	0,00	28.436,60
Contratado:	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	59/ 2009	17/06/2009	27/07/2011	631.800,00	26.325,00	908,35	908,35	630.891,65
Contratado:	MUNDIAL PEÇAS E LOCAÇÃO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	63/ 2009	17/06/2009	27/07/2011	120.960,00	5.040,00	54.738,83	44.258,55	76.701,45
Contratado:	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	49/2010	Contrato	Aquisição	86/ 2010	27/05/2010	28/07/2011	42.500,00	3.541,67	0,00	0,00	42.500,00
Contratado: COMERCIAL MGD LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SECRETARIA M. DE SAÚDE. Observação: O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.											
Pregão	21/2010	Contrato	Aquisição	69/ 2010	23/04/2010	28/07/2011	6.264,00	522,00	0,00	0,00	6.264,00
Contratado: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS M. DE FAZENDA, GOVERNO E CHEFIA DE GABINETE. Observação: CLÁUSULA II - DO PRAZO, Item 2.6 - Este contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, devido ao prazo de garantia. CLÁUSULA III - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, Item 3.1 - A contratada deverá ofertar o prazo de garantia dos equipamentos, em conformidade com o descrito no lote, a partir da data de entrega dos objetos.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	89/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JUAREZ SILVEIRA MENEZES Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: VALOR POR KM RODADO = R\$ 0,94											
Inexigibilidade	98/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	3/ 2006	31/07/2006	30/07/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LPCD - CTBC TELECOM Observação: SAD - 007-8051/8052 - 611,86											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	166/ 2007	25/06/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JAIRO LEONCIO PIRES Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: VALOR DO QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	78/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: VALDIVINO BORGES ARAÚJO Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	97/ 2007	02/02/2007	30/07/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado: MARCELO DOS SANTOS ANDRE Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	101/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: LAZARO SOARES PEREIRA Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	107/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARICELSO CARDOSO GARCIA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	74/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: PAULO ROBERTO FÉLIX DA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	99/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: IVAN JOSE DOS SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	65/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ELSON MARTINHO DE SOUSA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR PARA QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Pregão	25/2011	Contrato	Fornecimento	106/ 2011	05/04/2011	30/07/2011	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Contratado: PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA											
Objeto: CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, QUE ACOMPANHA O EDITAL, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
Observação:											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	57/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: HELIO BULGO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	167/ 2007	25/06/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: TERESVALDO ALVES MARTINS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	165/ 2007	25/06/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOSE ALBERTO PEREIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: SERÁ PAGO R\$0,89 POR KM RODADO.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	125/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: GLÓRIA NUNES LEAL											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	21/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: LUCIOMAR JOSE DE SOUZA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM RODADO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	132/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: AILDO HUMBERTO RODRIGUES SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	128/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: DARQUES DOS REIS AMERICANO PINTO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM RODADO R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	126/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: NELSON JOSE SOUTO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	124/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: LUMINÁRIO LUIZ DA CUNHA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	123/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CASSIO LUIS SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	103/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: KLEBER WASHINGTON DE SOUZA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	122/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: OSVALDO MAGALHAES FILHO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	120/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: DARCI CESAR ALVES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	119/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ADILSON URZEDO DE SOUZA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	114/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARIA DE LOURDES PEREIRA DO AMARAL											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	113/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: GERALDO MATEUS DA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	112/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARCELO PINHEIRO SOARES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	35/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JAIME TOMAS DE MIRANDA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	110/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: VANICE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: valor por quilometro rodado r\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	109/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ARGEU PEREIRA DA ASSUNCAO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	108/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOAO ARRUDA DE MORAIS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	105/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado: MANOEL NEVES ALEXANDRE											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	102/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: GERALDO ALVES DE SOUSA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	116/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	100/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOSE EURIPEDES RODRIGUES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	98/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANTÔNIO FERNANDES MARTINS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	96/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	95/ 2007	17/09/2008	30/07/2011	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
Contratado: BALTAZAR DOS REIS OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	94/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANDERSON DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	92/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado: JOAO CEZÁRIO MUNIZ											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	91/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOAQUIM DOMINGOS DE CAMPOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	90/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOSE DE CARVALHO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	87/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: FRANCISCO DE ASSIS RESENDE											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	85/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: SEBASTIAO ALVES RODRIGUES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	83/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: RENATA APARECIDA DAS CHAGAS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	81/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOSE ALEXANDRE MENDONCA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	80/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
Contratado: DANIEL CARLOS ALVES FERREIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	79/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CAIRO SILVA DOS SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	77/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: SEBASTIÃO WOLKERS FILHO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	76/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ADOLFO BARBOSA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	75/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: AVENIR GALELI FILHO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	72/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARTINHO PEREIRA DE SOUZA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	71/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: IVAMIR DE ALMEIDA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	70/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: RONALDO MELO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: valor por quilometro rodado r\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	68/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ADOLFO DOS SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	67/ 2007	02/02/2007	30/07/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado: CLÁUDIO LUIZ ARAÚJO NUNES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	66/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83		0,00	0,00	1,83
Contratado: ADMIRSON FERNANDES DE MELO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	64/ 2007	02/02/2007	30/07/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado: JOAO CARLOS AMARAL											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	63/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: SILVIA ELIANA ANOLASCO RIBEIRO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	62/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANGELO DE AVILA TEIXEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	61/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CARLOS ROBERTO FERREIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	59/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARIA HELENA ROCHA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO = R\$,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	58/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: RODRIGO SILVA CAMPOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM RODADO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	56/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CARLOS ROBERTO PAIM											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	55/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ADAIR DONIZETE CORREA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	54/ 2008	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: PAULO DE TARSO GALELI											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	52/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JAIRO LEONCIO PIRES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	51/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANTONIO DONIZETE DUARTE DA CRUZ											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	50/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOSE HUMBERTO MENZOTI											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	47/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	94,89	0,00	0,00	0,00	94,89
Contratado: EDMAR DONIZETTI OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	46/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: IVAN PAULO DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	45/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: GILMAR ALVES RABELO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	44/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANA MARIA DE MIRANDA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM RODADO = R\$0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	43/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: RAFAEL DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	42/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANTONIO CUSTODIO DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	41/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MANOEL GOMES ARAGAO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	39/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: valor por quilometro rodado r\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	37/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89		0,00	0,00	0,89
Contratado: ADALBERTO BATISTA FERREIRA DA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação:											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	36/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MOACIR OLIVEIRA DE AGUIAR											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	34/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MOACIR ANTONIO DOS SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	33/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: SILMAR BONIFACIO DE OLIVEIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM RODADO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	32/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: OTONIEL GONÇALVES SOBRINHO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	30/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado: APARECIDO REINALDO TEODORO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM RODADO R\$0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	29/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: NIVALDO JOSE DA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	28/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ODAIR BORGES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	98/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	4/ 2006	31/07/2006	30/07/2011	15.163,80	252,73	0,00	0,00	15.163,80
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LPCD - CTBC TELECOM										
Observação:	SAUDE - 007-4951/4952 - 252,73										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	26/ 2007	16/09/2008	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	EDILSON UMBELCIO DE SOUZA										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	VALOR POR KM RODADO = R\$ 0,89										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	168/ 2007	25/06/2008	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	PEDRO ADÃO SOARES FILHO										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	53/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MANUEL BATISTA DE CASTRO										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	valor por quilometro rodado r\$0,89										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	49/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92
Contratado:	LUIZ ANTONIO ALVES RABELO										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	O VALOR POR KM RODADO É DE R\$ 0,98										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	24/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MILVANE ALVES FERNANDES										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	23/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	ANTONIO HUMBERTO DE ALMEIDA										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	22/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARCOS RODRIGUES MENINO										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	20/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: EVARISTO AMANCIO DE SOUSA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	19/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: RUBENS MILTON BARBARA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	18/ 2007	17/09/2008	30/07/2011	1,83		0,00	0,00	1,83
Contratado: VADO PAULA CASTRO JUNIOR											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KILÔMETRO RODADO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	69/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: GENEBALDO MORAIS DOS SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	16/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CLÁUDIO CAMPOI											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	14/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: AMARILDO GONCALVES FARIA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	111/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
Contratado: EDSON FERREIRA DOS SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	13/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOAO BATISTA RODRIGUES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	12/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83		0,00	0,00	1,83
Contratado: RENE LUCIO MARTINS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KILOMETRO RODADO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	11/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARIO FERNANDO FERREIRA SANTOS											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	9/ 2007	02/02/2008	30/07/2011	1,83		0,00	0,00	1,83
Contratado: SEBASTIÃO WOLKERS FILHO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KILOMETRO PERCORRIDO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	8/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANISIO RAFAEL PIRES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	7/ 2007	02/02/2008	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOAO FERNANDES MACIEL											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: O VALOR DO KM RODADO É DE R\$ 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	6/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOSE SILVIO NUNES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	5/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: LANIS RODRIGUES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	164/ 2007	25/06/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: EDMAR ALVES RIBEIRO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO = R\$ 0,89											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	40/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: GUILHERME AUGUSTO DA SILVA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	25/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: MARCELINO DE SOUZA MELO											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO É 0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	82/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: JOAO EVANGELISTA MARQUES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR KM PERCORRIDO = R\$ 0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	121/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ANTONIO CARLOS LEAL											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	93/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: ADILSON MACHADO DE MORAES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Inexigibilidade	102/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	28/ 2006	31/07/2006	30/07/2011	36.711,60	611,86	0,00	0,00	36.711,60
Contratado: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS A 25 (VINTE E CINCO) LINHAS PRIVATIVAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - LPCDS											
Observação: Saude - 007-8123/8124 - 611,86 mes											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	15/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: CARLOS FERNANDES											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	31/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado: LUIZMAR DONIZETE FERREIRA											
Objeto: INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL											
Observação: VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$0,89.											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	17/ 2007	01/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	LUCIANO RODRIGUES FIALES										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$,89.										
Credenciamento	1/2006	Contrato	Prestação Serviços Transporte	27/ 2007	02/02/2007	30/07/2011	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
Contratado:	MARLEI LOPES										
Objeto:	INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RURAL										
Observação:	VALOR POR QUILOMETRO RODADO R\$,89.										
Dispensa	16/2011	Contrato	Prestação Serviços	32/ 2011	13/04/2011	31/07/2011	20.500,00	10.250,00	0,00	0,00	20.500,00
Contratado:	SEBRAE-MG-SERVIÇO DE APOIO A PEQUENAS E MICRO EMPRESAS										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA, DE APOIO E DE TREINAMENTO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE NEGÓCIOS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER O FOMENTO E A CAPACITAÇÃO DE "TRADE" TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE UBERABA.										
Observação:											
Dispensa	29/2008	Contrato	Locação de Imóvel	33/ 2008	12/06/2008	31/07/2011	212.000,00	0,00	108.100,00	0,00	212.000,00
Contratado:	ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO MARACANÃ DESTINADO A ABRIGAR MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA										
Observação:											
Tomada de Preço:	7/2010	Contrato	Prestação Serviços	29/ 2010	09/06/2010	31/07/2011	1.618.344,18	0,00	1.618.344,18	1.618.344,18	0,00
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA), O QUAL SERÁ CONSTRUÍDO NA QUADRA 03, C/ERA 04, SITUADO NO BAIRRO MORUMBÁ, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO O REGIME DE EXECUÇÃO DESTE CONTRATO É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Observação:	ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Inexigibilidade	9/2010	Contrato	Fornecimento	83/ 2010	20/05/2010	31/07/2011	3.735.084,00	339.553,09	0,00	0,00	3.735.084,00
Contratado:	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS MUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE), REFERENTE AOS CRÉDITOS UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - UBERABA										
Observação:	O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R\$ 3.735.084,00 POR 12 (DOZE) MESES.										
Convite	42/2010	Contrato	Prestação Serviços	142/ 2010	21/12/2010	31/07/2011	17.694,00	0,00	8.847,00	8.847,00	8.847,00
Contratado:	ANAZIR FRANCISCO DA ROCHA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMINHÕES BASCULANTE.										
Observação:											
Dispensa	11/2009	Contrato	Licença de uso de software	531268/ 2009	29/07/2009	31/07/2011	4.520,80	0,00	4.520,00	4.520,00	0,80
Contratado:	ALLEN RIO SERV.COM.DE.PROD.INFORM.LTDA.										
Objeto:	DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE PROGRAMAS (LICENÇA DE USO E MÍDIA DE INSTALAÇÃO), CONFORME CONSTA NAS REQUISIÇÕES ANEXAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRADA - CEMEIS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ALLEN RIO										
Observação:	SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	14/2011	Contrato	Prestação Serviços	49/ 2011	25/05/2011	31/07/2011	47.900,00	47.900,00	28.740,00	0,00	47.900,00
Contratado:	HALLITE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR, NESTE MUNICÍPIO.										
Observação:											
Pregão	156/2010	Contrato	Aquisição	256/ 2010	24/11/2010	01/08/2011	7.200,00	1.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Contratado:	VIPEÇAS INTERCOMERCIAL LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSERRA E MOTO PODA.										
Observação:											
Dispensa	6/2010	Contrato	Fornecimento	44/ 2010	03/05/2010	01/08/2011	2.016,00	168,00	2.016,00	1.960,00	56,00
Contratado:	CASA DAS BOLAS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE, APROXIMADAMENTE, 36 (TRINTA E SEIS) CARTÕES DE PRATA, GRAVADOS, EM CAIXAS AVELUDADAS, NA COR AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CABINETE DO PREFEITO EM OCASIÃO DE DIVERSAS OPORTUNIDADES DURANTE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. CASA DAS BOLAS										
Observação:	O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 2.016,00.										
Tomada de Preço	37/2010	Contrato	Prestação Serviços	90/ 2010	30/12/2010	01/08/2011	116.400,00	19.400,00	116.400,00	116.400,00	0,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMINHÕES (PIPA), COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM TANQUE PARA CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, COM REGADOR TRÁSEIRO, MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO, CANHÃO MONITOR, BICO DE DUCHA, BICO RETO E BOMBA DE ALTA PRESSÃO, ANO NÃO INFERIOR A 1.976, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
Observação:											
Pregão	79/2010	Contrato	Aquisição	130/ 2010	29/06/2010	01/08/2011	25.600,00	2.133,33	0,00	0,00	25.600,00
Contratado:	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM (ZERO QUILOMETRO), UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, ANO E MODELO NÃO INFERIOR AO ANO DE ENTREGA - SECRETARIA M. DE DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO SOCIAL										
Observação:	CLÁUSULA III - DA GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA, NÃO PODENDO O MESMO SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										
Pregão	56/2010	Contrato	Fornecimento	111/ 2010	18/06/2010	02/08/2011	42.492,00	3.541,00	42.492,00	41.871,80	620,20
Contratado:	ANGELO FRANCHINI NETO - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (INFANTIL E GERIÁTRICA)										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR GARANTIA E ATENDER AS EXIGÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO EM CADA ITEM DO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PREJUÍZO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM CASO DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO (ART. 12 A 20 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).										
Dispensa	11/2011	Contrato	Prestação Serviços	24/ 2011	23/03/2011	03/08/2011	125.647,15	125.647,15	125.647,15	125.647,11	0,04
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Observação:											
Pregão	156/2010	Contrato	Aquisição	258/ 2010	24/11/2010	03/08/2011	2.397,00	399,50	0,00	0,00	2.397,00
Contratado:	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSERRA E MOTO PODA.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	11/2011	Contrato	Prestação Serviços	37/ 2011	18/04/2011	05/08/2011	105.000,00	52.500,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE 04 (QUATRO) ANDARES DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, SEDIADOS À DIREÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE UBERABA/MS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
Observação:	ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Convite	12/2011	Contrato	Prestação Serviços	38/ 2011	19/04/2011	05/08/2011	133.834,98	66.917,49	133.834,98	133.834,98	0,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PINTURA DO FÓRUM DA COMARCA DE UBERABA E A REFORMA E PINTURA DA SALA DA VARA PENAL, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
Observação:											
Pregão	46/2009	Contrato	Fornecimento	82/ 2009	13/07/2009	06/08/2011	474.764,40	19.781,85	334.827,82	334.785,04	139.979,36
Contratado:	E.J. MERCEARIA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.										
Observação:	SERÁ DEFINIDO, MENSALMENTE, PELA SECRETARIA REQUISITANTE, A RELAÇÃO DAS QUANTIDADES A SEREM ENTREGUES NAS ENTIDADES MENCIONADAS NO ANEXO V DO EDITAL, O QUE SERÁ ENCAMINHADO À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA.										
Inexigibilidade	156/2006	Contrato	Parceria	1/ 2006	08/08/2006	07/08/2011			0,00	0,00	
Contratado:	POSTO CAXUXA II LTDA										
Objeto:	TERMO DE RESPONSABILIDADE COM O POSTO CAXUXA II, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.										
Observação:											
Convite	4/2011	Contrato	Prestação Serviços	20/ 2011	23/03/2011	08/08/2011	134.064,26	44.688,09	134.064,26	134.064,26	0,00
Contratado:	DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS, PEDESTRES, ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS OFICIAIS COM 06 (SEIS) VAGAS E ILUMINAÇÃO (BALIZAMENTO), CALÇAMENTO DAS VIAS DE ACESSO NA FRENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.										
Observação:											
Pregão	61/2010	Contrato	Fornecimento	115/ 2010	28/06/2010	09/08/2011	36.667,20	3.055,60	36.667,20	36.667,20	0,00
Contratado:	FRAZCAL COMERCIAL LTDA EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA LIMPEZA DE PISCINA,										
Observação:											
Concorrência	22/2010	Contrato	Prestação Serviços	138/ 2010	17/12/2010	09/08/2011	121.660,00	24.332,00	121.660,00	121.660,00	0,00
Contratado:	PRESTCOL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) TRATORES AGRÍCOLAS, 03 (TRÊS) GRADES ARADORAS, 01 (UMA) GRADE NIVELADORA E 01 (UMA) ESPARRAMADEIRA DE CALCÁRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO.										
Observação:											
Pregão	32/2010	Contrato	Aquisição	93/ 2010	31/05/2010	10/08/2011	6.459,75	538,31	0,00	0,00	6.459,75
Contratado:	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA PORTÁTIL E TELA DE PROJEÇÃO.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	64/ 2010	22/04/2010	11/08/2011	32.994,00	2.749,50	2.749,50	2.688,40	30.305,60
Contratado:	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Pregão	103/2010	Contrato	Fornecimento	167/ 2010	05/08/2010	11/08/2011	13.260,00	0,00	13.260,00	6.497,40	6.762,60
Contratado:	FLAMAGÁS LTDA EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG (P13 LÍQUIDO), DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP.										
Observação:	O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, APÓS SOLICITAÇÃO PRÉVIA.										
Pregão	81/2010	Contrato	Fornecimento	145/ 2010	14/07/2010	11/08/2011	8.000,00	666,67	0,00	0,00	8.000,00
Contratado:	A. AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO										
Observação:											
Tomada de Preço:	12/2010	Contrato	Prestação Serviços	40/ 2010	30/06/2010	12/08/2011	482.759,88	0,00	482.759,88	478.789,66	3.970,22
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A QUAL SERÁ CONSTRUÍDA EM UMA ÁREA CARACTERIZADA COMO "LOTES 12, 14 E 15" DA "QUADRA 03", SITUADA NA RUA JOÃO GUILHERME, ESC. Nº 11, COM A AVENIDA DE PAULO DONTEZ NO BAIRRO BARROCO DAS AMÉRICAS										
Observação:	O PRAZO PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS É DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA "ORDEN DE SERVIÇO" EXPEDIDA PELO TITULAR DA SMS, OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO, CONFORME CLÁUSULA II - DO PRAZO.										
Convite	8/2011	Contrato	Prestação Serviços	36/ 2011	20/04/2011	12/08/2011	8.785,18	4.392,59	0,00	0,00	8.785,18
Contratado:	APOIO SERVIÇOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA NATURAL OU JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A SER IMPLANTADO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO E CULTURA E ADMINISTRAÇÃO.										
Observação:											
Pregão	38/2009	Contrato	Fornecimento	76/ 2009	25/06/2009	12/08/2011	8.085,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RAÇÕES), DESTINADAS AOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO E DA MATA DO IPÊ - SEMAN										
Observação:											
Tomada de Preço:	30/2010	Contrato	Prestação Serviços	83/ 2010	01/10/2010	12/08/2011	435.878,37	0,00	435.878,37	435.878,37	0,00
Contratado:	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARIA DE NAZARÉ", SITUADO NA RUA CALDEIRA LUIZ DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Observação:	O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Tomada de Preço:	29/2010	Contrato	Prestação Serviços	76/ 2010	14/09/2010	15/08/2011	616.215,19	0,00	255.734,00	246.974,76	369.240,43
Contratado:	QUATTRO CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO "ELZA AMUI", SITUADO NO JARDIM ELZA AMUI, NESTE MUNICÍPIO, SOB O REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
Observação:	O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	118/2010	Contrato	Fornecimento	161/ 2010	29/07/2010	15/08/2011	6.750,00	562,50	0,00	0,00	6.750,00
Contratado:	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) NA BOMBA, EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE UBERABA - IPSERV.										
Observação:											
Inexigibilidade	162/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	30/ 2006	17/08/2006	16/08/2011	78.687,60	1.311,46	0,00	0,00	78.687,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LPCD										
Observação:	SAUDE - DISTRITAL SAO CRISTOVAO - 049-9164-URA										
Inexigibilidade	162/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	29/ 2006	17/08/2006	16/08/2011	78.687,60	1.311,46	0,00	0,00	78.687,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LPCD										
Observação:	SAUDE - DISTRITAL BOA VISTA - 049-9164-URA										
Pregão	137/2009	Contrato	Aquisição	77/ 2010	04/05/2010	17/08/2011	4.969,90	414,16	0,00	0,00	4.969,90
Contratado:	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.										
Observação:											
Pregão	97/2009	Contrato	Fornecimento	128/ 2009	22/09/2009	17/08/2011	32.978,88	2.748,24	2.776,00	2.776,00	30.202,88
Contratado:	ODEBRECHT COM. IND. DE CAFÉ LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) - SEDS										
Observação:											
Pregão	69/2010	Contrato	Fornecimento	118/ 2010	29/06/2010	18/08/2011	24.188,74	2.015,73	15.667,18	7.821,43	16.367,31
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
Observação:											
Pregão	90/2010	Contrato	Fornecimento	136/ 2010	06/07/2010	18/08/2011	71.430,00	5.952,50	17.857,50	17.857,50	53.572,50
Contratado:	ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITAÇÃO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO.										
Observação:											
Pregão	90/2010	Contrato	Fornecimento	137/ 2010	06/07/2010	18/08/2011	39.798,00	3.316,50	3.925,62	3.925,62	35.872,38
Contratado:	SUPERMERCADO VG LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	69/2010	Contrato	Fornecimento	117/ 2010	29/06/2010	19/08/2011	2.634,00	219,50	1.712,10	1.712,10	921,90
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
Observação:											
Pregão	62/2010	Contrato	Fornecimento	107/ 2010	15/07/2010	19/08/2011	4.200,00	350,00	4.200,00	2.112,94	2.087,06
Contratado:	DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.										
Observação:											
Pregão	19/2010	Contrato	Fornecimento	56/ 2010	20/04/2010	19/08/2011	8.049,60	670,80	8.049,60	2.683,20	5.366,40
Contratado:	NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA - EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Observação:											
Pregão	37/2010	Contrato	Aquisição	82/ 2010	10/05/2010	20/08/2011	67.900,00	5.658,33	0,00	0,00	67.900,00
Contratado:	INOVA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO										
Observação:	A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA, NÃO PODENDO O MESMO SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PREJUÍZO DO DIREITO A INDENIZAÇÃO EM CASO DE DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO (ART. 12 A 20 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).										
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	30/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	QUATRO LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS AOS DISTRITOS BOA VISTA E SÃO CRISTOVÃO - SMS										
Observação:	SAUDE - 3336-1707 - DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO										
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	29/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	QUATRO LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS AOS DISTRITOS BOA VISTA E SÃO CRISTOVÃO - SMS										
Observação:	SAUDE - 3336-1489 - DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO										
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	28/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	QUATRO LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS AOS DISTRITOS BOA VISTA E SÃO CRISTOVÃO - SMS										
Observação:	SAUDE - 3322-2176 - DISTRITAL BOA VISTA										
Inexigibilidade	170/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	27/ 2006	22/08/2006	21/08/2011	93.600,00	1.560,00	0,00	0,00	93.600,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	QUATRO LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS AOS DISTRITOS BOA VISTA E SÃO CRISTOVÃO - SMS										
Observação:	SAUDE - 3321-8794 - DISTRITAL BOA VISTA										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	156/2010	Contrato	Aquisição	257/ 2010	24/11/2010	21/08/2011	10.679,00	1.779,83	0,00	0,00	10.679,00
Contratado:	HELENIRA DA SILVA RODRIGUES DE ANDRADE - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSERRA E MOTO PODA.										
Observação:											
Pregão	65/2010	Contrato	Fornecimento	109/ 2010	18/06/2010	22/08/2011	24.783,36	2.065,28	24.783,36	11.744,79	13.038,57
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.										
Observação:											
Pregão	160/2009	Contrato	Fornecimento	63/ 2010	29/04/2010	22/08/2011	1.242,00	103,50	103,50	82,80	1.159,20
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COPO DESCARTÁVEL, DE MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA, DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE EMBALAGENS E DE ACONDICIONAMENTO										
Observação:											
Pregão	69/2010	Contrato	Fornecimento	116/ 2010	25/06/2010	24/08/2011	10.613,88	884,49	10.613,88	3.466,31	7.147,57
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
Observação:											
Pregão	40/2010	Contrato	Aquisição	85/ 2010	25/05/2010	24/08/2011	72.900,00	6.075,00	0,00	0,00	72.900,00
Contratado:	MTS SINALIZACAO E COMERCIAL LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Convite	35/2010	Contrato	Prestação Serviços	18/ 2011	17/05/2011	28/08/2011	45.800,00	15.266,67	45.800,00	45.800,00	0,00
Contratado:	CONTEPRO ENGENHARIA LTDA - ME										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO PARCELAMENTO DE SOLO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.										
Observação:											
Pregão	26/2007	Contrato	Aquisição	56/ 2007	05/06/2007	28/08/2011	10.579,90	220,41	0,00	0,00	10.579,90
Contratado:	MAX ALBERTO PLACEDINO DA SILVA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
Observação:	GARANTIA										
Pregão	30/2010	Contrato	Fornecimento	147/ 2010	23/07/2010	29/08/2011	26.642,22	2.220,19	9.282,60	4.526,43	22.115,79
Contratado:	SUPERMERCADO VG LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.										
Observação:	DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM DO PRODUTO QUE NÃO ESTÁ DISPENSADO DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23, DE 15/03/2000, O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO A SER ENTREGUE, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, OU QUALQUER OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE, DA ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO OBJETO DESTES CONTRATOS.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	46/2010	Contrato	Aquisição	89/ 2010	02/06/2010	29/08/2011	118.900,00	9.908,33	0,00	0,00	118.900,00
Contratado: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA											
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES ESPECIAIS, PROTEÇÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CUJA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA ENCONTRA-SE NO ANEXO I QUE ACOMPANHA O EDITAL											
Observação: O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA O LOTE II E 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA O LOTE I, DEVIDO AOS PRAZOS DE GARANTIAS.											
Inexigibilidade	15/2010	Contrato	Prestação Serviços	59/ 2010	17/08/2010	29/08/2011	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Contratado: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA											
Objeto: RECARGA, MENSAL, DE CARTÕES MAGNÉTICOS MUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE), DESTINADOS AOS SERVIDORES DAQUELE INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE RELOCAMENTO DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O LOCAL DE TRABALHO E VÍCE-VERSA, SENDO APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) CRÉDITOS POR MÊS											
Observação: O VALOR DE CADA RECARGA DE VALE TRANSPORTE É DE R\$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), SENDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R\$ 5.280,00, PERFAZENDO A QUANTIDADE ANUAL DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) CRÉDITOS, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - IPSERV.											
Pregão	34/2010	Contrato	Aquisição	70/ 2010	27/04/2010	29/08/2011	54.370,00	4.530,83	0,00	0,00	54.370,00
Contratado: DINÂMICA RESERVATÓRIOS LTDA - ME											
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ARMAZENAMENTO E AQUECIMENTO DE ASFALTO E 01 (UM) SILO DOSADOR DE FILLER.											
Observação: O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.											
Credenciamento	4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	48/ 2008	28/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado: LOURIVAL LUIZ JUNIOR											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, TRUCADOS, ANO NÃO INFERIOR A 1.970, COM CAPACIDADE DE 12M³; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MOTORISTAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA.											
Credenciamento	4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	46/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado: LUIZ CARLOS ROSA											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, TRUCADOS, ANO NÃO INFERIOR A 1.970, COM CAPACIDADE DE 12M³; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MOTORISTAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA.											
Pregão	24/2010	Contrato	Fornecimento	45/ 2010	12/04/2010	31/08/2011	619.500,00	0,00	619.500,00	604.083,30	15.416,70
Contratado: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A											
Objeto: FORNECIMENTO DE 350 TONELADAS DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - A1 BPF											
Observação: O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 619.500,00, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.770,00.											
Credenciamento	4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	49/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado: AILTON FERREIRA DA CUNHA											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, TRUCADOS, ANO NÃO INFERIOR A 1.970, COM CAPACIDADE DE 12M³; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MOTORISTAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA.											
Credenciamento	4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	47/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado: OZANAM MENDES PEREIRA											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, TRUCADOS, ANO NÃO INFERIOR A 1.970, COM CAPACIDADE DE 12M³; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MOTORISTAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA.											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Credenciamento	4/2008	Contrato	Locação de Caminhão	45/ 2008	26/08/2008	31/08/2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contratado:	CARLOS MOTA DOS REIS PESSOA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES, TRUCADOS, ANO NÃO INFERIOR A 1.970, COM CAPACIDADE DE 12M³; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MOTORISTAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE INFRA-ESTRUTURA.										
Pregão	7/2010	Contrato	Aquisição	26/ 2010	10/03/2010	01/09/2011	7.689,99	640,83	0,00	0,00	7.689,99
Contratado:	AVITECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP.										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Tomada de Preço:	47/2010	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2011	06/04/2011	01/09/2011	257.697,68	64.424,42	257.697,68	257.697,68	0,00
Contratado:	RCA CONSTRUTORA LTDA - ME										
Objeto:	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, SITUADO NO JARDIM PACAEMBU.										
Observação:											
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	129/ 2010	05/07/2010	01/09/2011	5.064,00	422,00	0,00	0,00	5.064,00
Contratado:	FB COMERCIAL LTDA.										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO										
Observação:	O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO O PRAZO DE GARANTIA. CLÁUSULA III - DA GARANTIA - A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA, NÃO PODENDO O MESMO SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										
Concorrência	9/1996	Contrato	Concessão	14/ 1996	03/09/1996	02/09/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	JOSE WELITON CAVALCANTI										
Objeto:	CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, SOB O REGIME DE EXCLUSIVIDADE, RELATIVO A 10 (DEZ) BOXES, INSTALADOS NO PRÉDIO COMERCIAL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CEDAR - CENTRO DE ADAPTECIMENTO REGIONAL DO VALE DO RIO GRANDE, AV. DONA MARIA SANTANA BOBEO, CAL. DENTAL, UBERABA/MG										
Observação:	BOXES Nº 42 E 44 = COMÉRCIO DE FRUTAS NACIONAIS = VALOR MENSAL R\$ 0,45 O M² X 32 = R\$ 28,80 (CONFORME DECRETO Nº 1.335 + DESPESAS R\$ 1,52 MENSAL POR M² X 32 = 48,64 (ÁGUA, ENERGIA, ETC) = R\$ 28,80 + 48,64 = R\$ 77,44 MENSAIS X 02 BOXES = R\$ 154,88 DE FRUTAS NACIONAIS - MEDIUNDO 32,00 M², BOXES Nº 43 E 46 - COMÉRCIO DE DANAINAS, BOX Nº 41 - COMÉRCIO DE CENOURAS E BOX Nº 08 - COMÉRCIO DE FRUTAS IMPORTADAS										
Convite	86/2006	Contrato	Aquisição	211/ 2006	31/07/2006	04/09/2011	55.097,25	918,29	0,00	0,00	55.097,25
Contratado:	BS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.										
Observação:	A ENTREGA DA MERCADORIA FORAM ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS DE NºS. 008 E 3937/2006, DATADA DE 05/09/2006, CONFORME FID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FLS. 105) DO RESPECTIVO PROCESSO LICITATÓRIO.										
Concorrência	12/2005	Contrato	Prestação Serviços	160/ 2006	29/08/2006	05/09/2011	41.547.472,20	0,00	41.315.973,76	39.610.773,92	1.936.698,28
Contratado:	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA										
Objeto:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEDUC										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	65/2009	Contrato	Fornecimento	103/ 2009	10/08/2009	07/09/2011	21.859,44	910,81	18.278,95	16.908,99	4.950,45
Contratado:	E.J. MERCEARIA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE TEMPEROS, CONDIMENTOS E CORRELATOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DERIVADOS DO LEITE PARA ATENDER AOS INTERIORS DO CABECEAMA										
Observação:	SERÁ DEFINIDO, MENSALMENTE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A RELAÇÃO DAS QUANTIDADES A SEREM ENTREGUES NO LOCAL MENCIONADO PELA SECRETARIA, O QUE SERÁ ENCAMINHADO À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA.										
Convite	39/2010	Contrato	Prestação Serviços	149/ 2010	21/12/2010	07/09/2011	112.511,18	0,00	112.511,18	112.511,18	0,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOUBERT DE CARVALHO, SITUADA NA RUA ADELINO J. PINHEIRO, S/Nº, ESQUINA COM A RUA IOLANDA MOTA LEITE, BAIRRO VALIM DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Pregão	159/2009	Contrato	Fornecimento	34/ 2010	15/03/2010	08/09/2011	41.623,94	0,00	32.090,39	32.090,39	9.533,55
Contratado:	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS										
Observação:											
Pregão	120/2010	Contrato	Aquisição	171/ 2010	10/08/2010	09/09/2011	59.688,00	4.974,00	0,00	0,00	59.688,00
Contratado:	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 01 01 (UM) VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLÔ, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 1011/2005, QUE DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DA FROTA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	137/2010	Contrato	Fornecimento	183/ 2010	24/08/2010	09/09/2011	389.600,00	32.466,67	389.600,00	389.600,00	0,00
Contratado:	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE CASCALHO DO CAMPO.										
Observação:											
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	37/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SEDS - CATRU - 3325-4931 - SUBSCRIÇÃO K4657231										
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	36/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SAUDE - UBS TIA LOLA - 3315-9188 - SUBSCRIÇÃO K4777697										
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	34/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SAUDE										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	33/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	18.000,00	300,00	0,00	0,00	18.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SEMEC - 3322-4551										
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	32/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SMEC - 3325-4160										
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	31/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SMEC - 3325-4175										
Inexigibilidade	177/2006	Contrato	Prestação Serv. Telefonia Fixa	35/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	21.000,00	350,00	0,00	0,00	21.000,00
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E AQUISIÇÃO DE QUATROS LINHAS TELEFONICAS - SEMEC/SMS/SEDS										
Observação:	SAUDE - CAPELINHA - 3338-1123 - SUBSCRIÇÃO K4657293										
Inexigibilidade	176/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	31/ 2006	12/09/2006	11/09/2011	38.138,44	635,64	0,00	0,00	38.138,44
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	LOCAÇÃO DE LPCD DESTINADA AO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL - SMS - CTBC										
Observação:	SAUDE										
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	124/ 2010	05/07/2010	12/09/2011	2.068,00	172,33	0,00	0,00	2.068,00
Contratado:	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO										
Observação:											
Pregão	131/2010	Contrato	Fornecimento	176/ 2010	24/08/2010	12/09/2011	594.000,00	49.500,00	471.327,60	413.320,80	180.679,20
Contratado:	INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMÉRCIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO.										
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	49/ 2010	20/04/2010	13/09/2011	29.764,20	2.480,35	18.925,86	10.418,56	19.345,64
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
Observação:											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	48/ 2010	22/04/2010	13/09/2011	20.386,56	1.698,88	19.947,84	6.788,79	13.597,77
Contratado:	LIMPFOR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	47/ 2010	20/04/2010	13/09/2011	8.582,00	715,17	8.582,00	7.818,44	763,56
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	53/ 2010	27/04/2010	13/09/2011	10.337,04	861,42	7.816,85	4.627,21	5.709,83
Contratado:	SUPERMERCADO VG LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
Observação:											
Pregão	153/2009	Contrato	Fornecimento	50/ 2010	22/04/2010	13/09/2011	15.312,00	1.276,00	10.648,80	7.250,00	8.062,00
Contratado:	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
Observação:											
Tomada de Preço:	46/2010	Contrato	Prestação Serviços	14/ 2011	17/02/2011	14/09/2011	694.437,06	115.739,51	601.000,00	349.395,32	345.041,74
Contratado:	API ENGENHARIA LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA: REFORMA E ADAPTAÇÕES EM IMÓVEL EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO - 2ª ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE UBERABA/MS. ASSOCIAÇÃO DO DAÍRO BOAVISTA										
Observação:	O REGIMÉ DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Pregão	59/2010	Contrato	Fornecimento	96/ 2010	02/06/2010	15/09/2011	33.439,88	2.786,66	33.439,88	27.528,30	5.911,58
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS NO CARESAMI										
Observação:											
Pregão	32/2010	Contrato	Aquisição	92/ 2010	31/05/2010	15/09/2011	9.599,96	800,00	0,00	0,00	9.599,96
Contratado:	PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA PORTÁTIL E TELA DE PROJEÇÃO.										
Observação:											
Pregão	87/2010	Contrato	Fornecimento	134/ 2010	01/07/2010	15/09/2011	22.523,16	1.876,93	22.523,16	19.517,20	3.005,96
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) - SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Convite	37/2010	Contrato	Prestação Serviços	153/ 2010	30/12/2010	16/09/2011	20.200,00	10.100,00	20.200,00	20.200,00	0,00
Contratado:	SETRA - ASSES. E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
Observação:											
Dispensa	35/2010	Contrato	Prestação Serviços	75/ 2010	17/09/2010	16/09/2011	93.520,90	7.793,41	0,00	0,00	93.520,90
Contratado:	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (PROCESSAMENTO DE DADOS), DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONSTANTE NA REQUISIÇÃO Nº 7452, DE 29 DE MARÇO DE 2.010.										
Observação:											
Convite	19/2011	Contrato	Prestação Serviços	64/ 2011	19/07/2011	18/09/2011	75.000,00	37.500,00	37.510,00	37.500,00	37.500,00
Contratado:	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) ECOPONTOS JÁ EXISTENTE, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
Observação:											
Pregão	51/2010	Contrato	Fornecimento	105/ 2010	09/06/2010	19/09/2011	26.184,60	0,00	26.184,60	13.902,75	12.281,85
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SEDS										
Observação:											
Pregão	115/2010	Contrato	Fornecimento	166/ 2010	04/08/2010	19/09/2011	11.276,03	0,00	4.174,13	3.293,99	7.982,04
Contratado:	GRUPO CINQUENTÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (ÓLEO DIESEL), COM ABASTECIMENTO NA BOMBA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANP.										
Observação:	O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS, FICANDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NA BOMBA DO POSTO, SENDO QUE OS VEÍCULOS IRÃO ATÉ O POSTO PARA ABASTECIMENTO.										
Pregão	76/2010	Contrato	Fornecimento	143/ 2010	16/07/2010	21/09/2011	4.398,52	366,54	2.891,46	808,68	3.589,84
Contratado:	VEGAS PLASTIC LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.										
Observação:											
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	122/ 2010	05/07/2010	21/09/2011	19.785,88	1.648,82	0,00	0,00	19.785,88
Contratado:	SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO										
Observação:											
Convite	20/2011	Contrato	Prestação Serviços	66/ 2011	28/07/2011	21/09/2011	17.878,07	17.878,07	17.878,07	17.878,07	0,00
Contratado:	TRIDEL CONSTRUTORA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA AVENIDA GUILHERME FERREIRA, 1.539, BAIRRO CIDADE JARDIM, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	76/2010	Contrato	Fornecimento	142/ 2010	15/07/2010	21/09/2011	9.152,10	762,68	1.682,24	0,00	9.152,10
Contratado: MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.											
Observação:											
Pregão	76/2010	Contrato	Fornecimento	139/ 2010	15/07/2010	21/09/2011	14.099,76	1.174,98	14.099,76	8.222,60	5.877,16
Contratado: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA.											
Observação:											
Dispensa	44/2010	Contrato	Prestação Serviços	81/ 2010	22/09/2010	21/09/2011	5.400,00	450,00	5.400,00	4.950,00	450,00
Contratado: DIRECT INFORMAÇÃO E PESQUISA JURÍDICA LTDA											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA EMPRESA DIRECT INFORMAÇÃO E PESQUISA JURÍDICA LTDA, QUE É A ÚNICA EMPRESA QUE PRESTA OS REFERIDOS SERVIÇOS.											
Observação: O MUNICÍPIO PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 5.400,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 450,00, SEM REAJUSTES DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.											
Tomada de Preço:	4/2009	Contrato	Prestação Serviços	35/ 2009	16/09/2009	22/09/2011	124.425,60	0,00	124.425,60	124.425,60	0,00
Contratado: ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM, TIPO TRIO ELÉTRICO, TRUCADO - SMEL											
Observação:											
Pregão	125/2010	Contrato	Aquisição	182/ 2010	19/08/2010	22/09/2011	36.979,80	3.081,65	0,00	0,00	36.979,80
Contratado: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA											
Objeto: AQUISIÇÃO DE NETBOOK'S, DESTINADOS À CHEFIA DE GABINETE.											
Observação:											
Convite	28/2010	Contrato	Prestação Serviços	79/ 2010	23/09/2010	23/09/2011	183.806,25	0,00	183.806,25	183.806,25	0,00
Contratado: DAKARSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 5.500 METROS LINEARES DE MEIO-FIO COM SARJETA E 850 METROS LINEARES SEM SARJETA, EM DIVERSOS LOGAIS DESTE MUNICÍPIO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
Observação: ESTE CONTRATO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.											
Pregão	136/2009	Contrato	Aquisição	163/ 2009	24/11/2009	23/09/2011	18.500,00	1.541,67	0,00	0,00	18.500,00
Contratado: GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA											
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.											
Observação: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS, DEVIDO O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS. - A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO LOTE, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.											
Tomada de Preço:	36/2010	Contrato	Prestação Serviços	13/ 2011	21/02/2011	24/09/2011	303.430,93	50.571,82	303.430,93	138.707,15	164.723,78
Contratado: OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIANÇÃO E ADAPTAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO TURISTA, SITUADA NO BAIRRO DE PEIRÓPOLIS, NESTE MUNICÍPIO.											
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	20/2010	Contrato	Aquisição	97/ 2010	07/06/2010	27/09/2011	12.741,00	1.061,75	0,00	0,00	12.741,00
Contratado:	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SMARTH FONE - SETTRANS.										
Observação:	O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	99/2010	Contrato	Aquisição	173/ 2010	11/08/2010	27/09/2011	3.175,00	264,58	0,00	0,00	3.175,00
Contratado:	MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS										
Observação:	ESTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO AO PRAZO DE GARANTIA.										
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	127/ 2010	05/07/2010	27/09/2011	2.648,00	220,67	0,00	0,00	2.648,00
Contratado:	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO										
Observação:											
Pregão	66/2010	Contrato	Fornecimento	103/ 2010	08/06/2010	28/09/2011	56.250,00	0,00	56.250,00	50.292,00	5.958,00
Contratado:	B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, VASSOURA PIAÇAVA E LUVAS - SEGOV										
Observação:											
Pregão	52/2010	Contrato	Fornecimento	87/ 2010	02/06/2010	28/09/2011	21.943,50	0,00	24.845,40	4.507,28	17.436,22
Contratado:	AWM DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SEDS										
Observação:	VALOR DO CONTRATO INICIAL R\$26.649,90, MENOS 2º ADITIVO DE R\$2.353,20 = R\$24.296,70.										
Convite	18/2011	Contrato	Prestação Serviços	53/ 2011	06/06/2011	29/09/2011	137.200,00	45.733,33	46.000,00	0,00	137.200,00
Contratado:	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES ESPECIAIS, PROTEÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS.										
Observação:											
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	123/ 2010	05/07/2010	30/09/2011	3.888,85	353,53	0,00	0,00	3.888,85
Contratado:	COMERCIAL MGD LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	19/ 2010	01/06/2010	30/09/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	ORACILDA TIRONI RIBEIRO BORBA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	12/ 2010	01/06/2010	30/09/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	MAURICIO PEREIRA DA SILVA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	18/ 2010	02/06/2010	01/10/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	MARTA HELENA DOS SANTOS MARTINS										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 6.000,00.										
Convite	26/2010	Contrato	Locação de veículo	23/ 2010	04/10/2010	02/10/2011	37.200,00	0,00	34.800,00	33.600,00	3.600,00
Contratado:	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HATCH, CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PESSOAS, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, PINTURA CINZA METÁLICA OU BRANCA, MOTOR MÍNIMO DE 1000CC, FLEX, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, BORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 (DUZENTOS E CINQUENTA) KG, O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA, PELA LOCAÇÃO, OBJETO DESTES CONTRATOS, O VALOR GLOBAL DE R\$ 19.200,00, SENDO O VALOR MENSAL DE: R\$ 2.400,00 PARA O LOTE I; R\$ 6.000,00 PARA O LOTE II; E VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.200,00.										
Observação:	E CENTRAL FIXO DE 2 (DOIS) PONTOS, APOIO DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGENS DE ALTURA, ALÇA DE SEGURANÇA DIANTEIRA LADO DO PASSAGEIRO, INDICADOR DE GRADUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA E COMBUSTÍVEL, ANO NÃO INFERIOR A 2.008.										
Convite	15/2011	Contrato	Prestação Serviços	55/ 2011	15/06/2011	03/10/2011	148.741,67	0,00	138.233,19	137.683,15	11.058,52
Contratado:	J.R. ENGENHARIA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE FECHAMENTO DA ÁREA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DO ENTORNO DA QUADRA 29 - ÁREA COHAB (COMODATO), NO CONJUNTO MARGARIDA ROSA AZEVEDO (VOLTA GRANDE), NESTE MUNICÍPIO, PELO MENOR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	16/ 2010	07/06/2010	06/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	JOSE OLICIO FERREIRA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	14/ 2010	07/06/2010	06/10/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	RONALDO HUMBERTO LACERDA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 6.000,00.										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	10/ 2010	07/06/2010	06/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	ADILSON FELIX CRUZ										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	7/ 2010	07/06/2010	06/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	LOURIVAL LUIZ JUNIOR										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	9/ 2010	08/06/2010	07/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	JOAQUIM DE OLIVEIRA PRATA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	11/ 2010	10/06/2010	09/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	VANDERLEI DAMACENA DE REZENDE										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											
Inexigibilidade	179/2006	Contrato	Prestação Serviço - LPCD	32/ 2006	11/10/2006	10/10/2011	36.711,60	0,00	0,00	0,00	36.711,60
Contratado:	COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC										
Objeto:	LOCAÇÃO DE LINHA PRIVATIVA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS (LPCD) - IPSEV - CTBC (TELECOM)										
Observação:											
Dispensa	32/2009	Contrato	Locação de Imóvel	25/ 2009	13/10/2009	12/10/2011	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Contratado:	ESPORTE CLUBE FABRÍCIO										
Objeto:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PORTUGAL, Nº 100, BAIRRO FABRÍCIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS E DE LAZER, DESENVOLVIDOS POR AQUELA SECRETARIA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 452/06 DE 12/08/2006 ANEXA ÀS ELC Nº 04										
Observação:	O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 3.500,00, REAJUSTÁVEL PELA VARIACÃO DO INPC APÓS O 12º MÊS.										
Pregão	121/2010	Contrato	Aquisição	203/ 2010	30/08/2010	12/10/2011	11.400,00	950,00	0,00	0,00	11.400,00
Contratado:	ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MÓVEIS.										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	15/ 2010	09/06/2010	12/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	EURÍPEDES ALVES PINHEIRO										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Observação:											
Pregão	119/2010	Contrato	Aquisição	157/ 2010	04/08/2010	14/10/2011	17.990,00	1.499,17	0,00	0,00	17.990,00
Contratado:	INDÚSTRIA E COMÉRCIO TERMODINÂMICA MINAS GERAIS LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELAMENTO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Observação:											
Pregão	89/2007	Contrato	Aquisição	140/ 2007	05/09/2007	15/10/2011	6.919,80	192,22	0,00	0,00	6.919,80
Contratado:	OAP SHARMY COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO.										
Observação:	ressaltando que o prazo deste contrato será de 03(três) meses. Prazo de garantia, não podendo o mesmo ser inferior a 03(três) anos , para o colchão a partir da entrega.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	12/2011	Contrato	Prestação Serviços	27/ 2011	06/04/2011	18/10/2011	111.830,91	37.276,97	111.830,91	111.830,90	0,01
Contratado:	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER À										
Observação:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
Tomada de Preço:	31/2010	Contrato	Prestação Serviços	23/ 2011	29/03/2011	19/10/2011	476.913,65	119.228,41	125.340,00	0,00	476.913,65
Contratado:	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO ENTORNO DA MATA NO PARQUE DO PAÇO I (FÓRUM), NESTE MUNICÍPIO, SOB O										
Observação:	REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Tomada de Preço:	25/2010	Contrato	Prestação Serviços	74/ 2010	15/09/2010	19/10/2011	542.309,57	67.788,70	240.700,00	218.041,78	324.267,79
Contratado:	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE (GUARITA, QUIOSQUES, ARQUIBANCADAS, PLAY GROUND, ILUMINAÇÃO, ALAMBRADO DE										
Observação:	PROTEÇÃO PINTURA EM GERAL (BARDEES, TETOS E EQUIPAMENTOS) E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO COMPLEXO ESPORTIVO E CENTRO AVANÇADO COSTA TELES SITUADO NO BAIRRO COSTA TELES, NESTE MUNICÍPIO. O REGÍME DE EXECUÇÃO DESTES CONTRATOS É O DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	8/ 2010	07/06/2010	20/10/2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado:	ALBERTINO MOTOKI										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE										
Observação:	TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO.										
Dispensa	81/2008	Contrato	Locação de Imóvel	53/ 2008	23/10/2008	22/10/2011	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contratado:	JÚLIO CÉSAR FRANCO										
Objeto:	A SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO Nº 20809/2.008, ANEXADA À FL. 01, SOLICITA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA										
Observação:	PIRES DE CAMPOS, Nº 95, BAIRRO ESTADOS UNIDOS, VISANDO ABRIGAR O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.										
Pregão	47/2010	Contrato	Aquisição	128/ 2010	05/07/2010	24/10/2011	1.039,99	86,67	0,00	0,00	1.039,99
Contratado:	DIRCEU LONGO & CIA. LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO										
Observação:	O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DEVIDO O PRAZO DE GARANTIA. CLÁUSULA III - DA GARANTIA - A CONTRATADA DEVERÁ OFERTAR O PRAZO DE GARANTIA, NÃO PODENDO O MESMO SER INFERIOR A 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.										
Pregão	142/2010	Contrato	Fornecimento	232/ 2010	05/10/2010	25/10/2011	339.780,48	28.315,04	91.343,23	78.274,75	261.505,73
Contratado:	CIRURGICA MAFRA LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS.										
Observação:											
Pregão	66/2010	Contrato	Fornecimento	222/ 2010	15/10/2010	25/10/2011	4.563,00	380,25	4.563,00	4.563,00	0,00
Contratado:	KLIN SHOP LTDA.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, VASSOURA PIAÇAVA E LUVAS - SEGOV										
Observação:	O CONTRATO VIGORARÁ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME ITEM 2.1 DA CLÁUSULA II - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA.										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	132/2010	Contrato	Fornecimento	215/ 2010	30/09/2010	25/10/2011	162.900,00	13.575,00	162.900,00	162.900,00	0,00
Contratado:	FLORICULTURA ART FLORES LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS EM GERAL (MUDAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE E MUDAS PARA PISAGISMO URBANO).										
Observação:											
Pregão	132/2010	Contrato	Fornecimento	214/ 2010	01/10/2010	25/10/2011	743.500,00	61.958,33	575.313,50	571.370,00	172.130,00
Contratado:	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS EM GERAL (MUDAS DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE E MUDAS PARA PISAGISMO URBANO).										
Observação:											
Pregão	19/2010	Contrato	Fornecimento	55/ 2010	20/04/2010	26/10/2011	35.523,00	2.960,25	20.991,00	17.666,54	17.856,46
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Observação:											
Pregão	63/2010	Contrato	Aquisição	170/ 2010	04/08/2010	27/10/2011	9.342,00	778,50	0,00	0,00	9.342,00
Contratado:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO E BALANÇA ELETRÔNICA										
Observação:											
Pregão	81/2009	Contrato	Prestação Serviços	34/ 2009	01/09/2009	31/10/2011	429.324,21	0,00	410.974,04	410.947,22	18.376,99
Contratado:	AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA NO DEPÓSITO MUNICIPAL, HORTO MUNICIPAL E LIXÃO DE AÇEAUTO, SEMIE										
Observação:	PRAZO: 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.										
Pregão	45/2010	Contrato	Fornecimento	94/ 2010	02/06/2010	31/10/2011	104.455,45	0,00	104.446,07	90.564,94	13.890,51
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE PÃES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Observação:											
Concorrência	15/2006	Contrato	Prestação Serviços	205/ 2006	23/10/2006	31/10/2011	68.137.553,08	0,00	75.040.229,29	75.029.565,05	-6.892.011,97
Contratado:	UBERABA AMBIENTAL S/A										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - SEMIE										
Observação:											
Inexigibilidade	15/2009	Contrato	Fornecimento	174/ 2009	30/12/2009	31/10/2011	16.000,00	695,65	0,00	0,00	16.000,00
Contratado:	EDITORA JORNALÍSTICA UBERABA LTDA										
Objeto:	ASSINATURA DO "JORNAL DE UBERABA", POR 02 (DOIS) ANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	12/2009	Contrato	Fornecimento	152/ 2009	05/11/2009	31/10/2011	20.000,00	869,57	0,00	0,00	20.000,00
Contratado:	RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA MANHÃ										
Objeto:	ASSINATURA DO "JORNAL DA MANHÃ", POR 02 (DOIS) ANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS INTERLIGADOS										
Observação:											
Dispensa	31/2010	Contrato	Prestação Serviços	61/ 2010	24/08/2010	31/10/2011	2.216.359,05	0,00	1.922.701,44	1.780.341,96	436.017,09
Contratado:	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LOCAIS DE MICROCOMPUTADORES E TERMINAIS, EXECUÇÃO DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES										
Observação:											
Pregão	60/2010	Contrato	Fornecimento	108/ 2010	17/06/2010	19/11/2011	10.767,90	0,00	10.767,90	7.810,29	2.957,61
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL										
Observação:											
Pregão	175/2006	Contrato	Prestação Serviços	201/ 2007	08/10/2007	22/11/2011	52.219.639,46	0,00	71.976.826,41	69.796.663,76	17.577.024,30
Contratado:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.										
Objeto:	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO / MAGNÉTICO										
Observação:	vigência do contrato é de 16(dezesseis) meses, a partir da ordem de fornecimento										
Pregão	130/2010	Contrato	Fornecimento	175/ 2010	20/08/2010	09/12/2011	1.896.000,00	0,00	1.895.383,80	1.872.821,40	23.178,60
Contratado:	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A										
Objeto:	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO.										
Observação:											
Tomada de Preço:	2/2009	Contrato	Prestação Serviços Transport	25/ 2009	22/07/2009	23/12/2011		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	CARICIO ANTONIO DA SILVA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS - FETI.										
Observação:	A FETI ESTABELECE A ESTIMATIVA APROXIMADA DE 6.650 KM A SEREM PERCORRIDOS MENSALMENTE. O VALOR DESTA CONTRATO É DE R\$ 0,89 (OITENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL) POR KM RODADO.										
Pregão	6/2009	Contrato	Fornecimento	20/ 2009	17/03/2009	28/12/2011	547.950,00	0,00	499.474,69	369.099,12	178.850,88
Contratado:	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A										
Objeto:	FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTAS) TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C E 300 (TREZENTAS) TONELADAS DE ASFALTO DILUÍDO CM-30										
Observação:											
Pregão	55/2009	Contrato	Fornecimento	88/ 2009	24/07/2009	30/12/2011	84.472,80	0,00	57.462,28	48.150,69	36.322,11
Contratado:	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 84.472,80 (OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	45/2010	Contrato	Fornecimento	95/ 2010	02/06/2010	31/12/2011	69.392,65	0,00	22.484,26	7.876,50	61.516,15
Contratado:	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE PÃES, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Observação:											
Inexigibilidade	8/2007	Contrato	Prestação Serviços	150/ 2007	22/05/2007	01/01/2012	144.242,40	0,00	198.904,00	198.497,60	-54.255,20
Contratado:	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA DA CENTRAL DE TRÁFEGO, TREINAMENTO OPERACIONAL EM CONTROLADORES DE TRÁFEGO MODELO CD 200, MARCA DIGICON										
Observação:											
Pregão	110/2007	Contrato	Prestação Serviços	220/ 2007	06/12/2007	04/01/2012	503.188,90	0,00	0,00	0,00	503.188,90
Contratado:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.										
Objeto:	FORNECIMENTO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO ALIMENTAÇÃO										
Observação:											
Tomada de Preço:	8/2009	Contrato	Prestação Serviços	62/ 2009	30/12/2009	05/01/2012	57.600,00	0,00	50.450,00	50.400,00	7.200,00
Contratado:	OSMAR DONIZETTE FERREIRA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA, NATURAL OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES, INCLUINDO MOTORISTAS - SMS										
Observação:	O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R\$ 14.400,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 2.400,00.										
Tomada de Preço:	8/2009	Contrato	Prestação Serviços	61/ 2009	30/12/2009	05/01/2012	57.600,00	0,00	50.450,00	50.400,00	7.200,00
Contratado:	RAIMUNDO ANGELUCCI										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA, NATURAL OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES, INCLUINDO MOTORISTAS - SMS										
Observação:	O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R\$ 14.400,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 2.400,00.										
Pregão	149/2010	Contrato	Fornecimento	207/ 2010	16/09/2010	17/01/2012	193.112,50	0,00	154.490,00	145.551,65	47.560,85
Contratado:	INPRECOL INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS E COMÉRCIO LTDA										
Objeto:	FORNECIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO.										
Observação:											
Pregão	80/2008	Contrato	Locação	39/ 2008	09/07/2008	23/01/2012	183.026,16	0,00	165.149,80	160.412,69	22.613,47
Contratado:	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ¾ COM PLATAFORMA, PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS, ANO NÃO INFERIOR A 2.003.										
Observação:											
Pregão	143/2007	Contrato	Prestação Serviços	1/ 2008	28/01/2008	27/01/2012	71.032,90	0,00	0,00	0,00	71.032,90
Contratado:	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO ALIMENTAÇÃO. IPSERV										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	9/2010	Contrato	Locação de Imóvel	5/ 2010	18/05/2010	31/01/2012	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Contratado: JOSÉ CARLOS NOMELINI Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIGÁRIO SILVA, Nº 222, CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO POSTO DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA AL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM EFEITO RETROATIVO A 10 DE FEVEREIRO DE 2010. Observação: O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 4.500,00 E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE INSTRUMENTO É DE R\$ 54.000,00.											
Pregão	166/2009	Contrato	Prestação Serviços	3/ 2010	28/01/2010	31/01/2012	207.133,72	0,00	0,00	0,00	207.133,72
Contratado: ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL "ENGENHEIRO JOÃO GUILHERME" Observação: O VALOR GLOBAL PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE CONTRATO, É DE R\$ 98.946,96 E MENSAL DE R\$ 8.245,58.											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	76/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	33.488,88	0,00	0,00	0,00	33.488,88
Contratado: LOURIVAL LUIZ JUNIOR Objeto: LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	72/ 2006	20/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR Objeto: LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	79/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	33.488,88	0,00	0,00	0,00	33.488,88
Contratado: GERALDO BRAZ DE FARIA Objeto: LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	77/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	33.488,88	0,00	0,00	0,00	33.488,88
Contratado: ANTONIO ALEXANDRE DO AMARAL Objeto: LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	75/ 2006	15/12/2006	31/01/2012	71.876,88		0,00	0,00	71.876,88
Contratado: ANTONIO DONIZETTE BENTO Objeto: LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE Observação: VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇOS											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	74/ 2006	21/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado: ROSEVAL CARLOS MENDONÇA Objeto: LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	73/ 2006	18/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	VANDERLEI DAMACENA DE REZENDE										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	71/ 2006	15/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	PAULO ROBERTO LIMA CAMPOS										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	70/ 2006	15/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ILSON BENTO REIS										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	69/ 2006	18/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	ANTÔNIO SÉRGIO ABADIO AMARAL										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	68/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	71.876,88	0,00	0,00	0,00	71.876,88
Contratado:	MANUEL DUARTE CORDEIRO										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	67/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	137.864,88	0,00	0,00	0,00	137.864,88
Contratado:	DANIEL ANTONIO BORBA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	66/ 2006	13/12/2006	31/01/2012	137.864,88	0,00	0,00	0,00	137.864,88
Contratado:	DUARTE DE OLIVEIRA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	65/ 2006	13/12/2006	31/01/2012	131.976,00	0,00	0,00	0,00	131.976,00
Contratado:	HUMBERTO FRANCISCO CAMILO										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Concorrência	20/2006	Contrato	Locação de Caminhão	64/ 2006	14/12/2006	31/01/2012	137.864,88	0,00	0,00	0,00	137.864,88
Contratado:	RODRIGO JOSE VAZ										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 15 CAMINHÕES BASCULANTES - SEMIE										
Observação:											
Dispensa	3/2007	Contrato	Prestação Serviços	133/ 2007	02/02/2007	01/02/2012	584.851,92	0,00	892.907,96	891.092,60	-306.240,68
Contratado:	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SEVIÇOS RELATIVOS AO PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO A CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE 02 MICROCOMPUTADORES COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.										
Observação:											
Pregão	110/2009	Contrato	Fornecimento	157/ 2009	11/11/2009	08/02/2012	21.505,50	0,00	19.926,00	7.492,50	14.013,00
Contratado:	FLAMAGÁS LTDA EPP										
Objeto:	FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA M. DE SAÚDE.										
Observação:											
Dispensa	47/2009	Contrato	Prestação Serviços	5/ 2010	25/02/2010	24/02/2012	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Contratado:	DIMEX DO TRIANGULO LTDA										
Objeto:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (COPIADORA OU PRODUTOS DIGITAIS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E AS DIVERSAS SOLICITAÇÕES EFETUADA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS										
Observação:	O IPSESV PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.840,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 320,00.										
Inexigibilidade	30/2007	Contrato	Prestação Serviços	207/ 2007	30/12/2007	29/02/2012	11.250,00	0,00	11.251,00	11.250,00	0,00
Contratado:	ELEVADORES OTIS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR, DA MARCA "OTIS" INSTALADO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "BERNARDO GUIMARÃES", SITUADA NA RUA ALAOR PRATA, Nº 317, BAIRRO ESTADOS UNIDOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DURANTE O PRAZO DE GARANTIA QUE É DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS.										
Observação:											
Convite	22/2010	Contrato	Locação	21/ 2010	17/08/2010	02/03/2012	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Contratado:	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LEVE, TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, COM CARROCERIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, FLEX, ANO NÃO INFERIOR A 08 ANOS										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR MENSAL DE R\$ 1.800,00 E O GLOBAL DE R\$ 10.800,00.										
Dispensa	7/2010	Contrato	Locação de Imóvel	4/ 2010	16/06/2010	07/03/2012	24.835,08	0,00	0,00	0,00	24.835,08
Contratado:	JOSÉ FERNANDES DE CARVALHO										
Objeto:	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO VIEIRA DE FREITAS, Nº 82, BAIRRO ABADIA, SITUADO AO LADO DO PRÉDIO DAQUELA SECRETARIA, ATENDENDO, ASSIM, AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SERÁ UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DA FÁBRICA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ATUALMENTE SITUADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
Observação:	O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) E O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTES INSTRUMENTOS É DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, ATUALMENTE SITUADA NO SUBSÓLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - ATUALDA GUARITA INTER.										
Tomada de Preço:	7/2007	Contrato	Prestação Serviços	214/ 2007	26/11/2007	14/03/2012	956.750,00	0,00	736.551,47	703.744,22	253.005,78
Contratado:	ALVO SEGURANÇA LTDA - EPP										
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ALARMES COM INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Pregão	87/2010	Contrato	Fornecimento	135/ 2010	02/07/2010	14/03/2012	31.911,00	0,00	17.322,23	12.640,16	19.270,84
Contratado: RICARDO RIPOSATI RIB PRETO ME											
Objeto: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) - SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
Observação:											
Tomada de Preço:	4/2010	Contrato	Prestação Serviços	35/ 2010	17/06/2010	18/03/2012	1.313.707,80	0,00	1.139.895,71	793.201,47	520.506,33
Contratado: SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA), O QUAL SERÁ											
Observação: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, SEM ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, MENSALMENTE, PELO MUNICÍPIO, ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL RELATIVA À MEDIÇÃO REALIZADA E ATESTADA PELO TITULAR DA SECRETARIA REQUISITANTE OU PREPOSTO POR ELE DESIGNADO.											
Pregão	109/2007	Contrato	Locação	49/ 2007	06/11/2007	31/03/2012	172.800,00	0,00	160.637,26	125.149,02	47.650,98
Contratado: PRINTER MAGAZINE LTDA											
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA IMPRESSÃO EM REDE DE COMPUTADORES											
Observação:											
Dispensa	22/2007	Contrato	Prestação Serviços	170/ 2007	29/06/2007	01/04/2012	133.260,48	0,00	0,00	0,00	133.260,48
Contratado: CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA											
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE ADOLESCENTES, PATRIMÔNIO - FETI.											
Observação:											
Dispensa	3/2010	Contrato	Locação	3/ 2010	03/03/2010	20/04/2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contratado: PRINTER MAGAZINE LTDA											
Objeto: LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA, A FIM DE ATENDER AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DAQUELA FUNDAÇÃO, DURANTE O											
Observação: PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO SER PROPOCADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 23711/2009, ANEXA À FL. 01. A FETI PAGARÁ A CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 6.000,00, SENDO DE R\$ 500,00 A FRANQUIA MENSAL DE 10.000 CÓPIAS.											
Pregão	71/2010	Contrato	Fornecimento	100/ 2010	11/06/2010	26/04/2012	16.315,50	0,00	13.000,25	10.832,30	5.483,20
Contratado: LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA											
Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I QUE ACOMPANHA O EDITAL											
Observação:											
Dispensa	22/2006	Contrato	Locação de Imóvel	24/ 2006	25/05/2006	30/04/2012	167.400,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00
Contratado: SILVANIA H. DE SOUZA/IMOBILIÁRIA VÍNCULO LTDA.											
Objeto: LOCAÇÃO IPSERV											
Observação:											
Inexigibilidade	1/2010	Contrato	Prestação Serviços	13/ 2010	11/05/2010	09/05/2012	182.246,40	0,00	137.123,20	136.581,94	45.664,46
Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS											
Objeto: CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, RELATIVOS											
Observação: AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO JORNAL MINAS GERAIS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	4/2010	Contrato	Fornecimento	78/ 2010	30/04/2010	13/05/2012	888.940,80	0,00	0,00	0,00	888.940,80
Contratado:	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA										
Objeto:	PRESTAR OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS MUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE), COM VALOR INTEGRAL E COM DESCONTO DE 50% DO VALOR (FAIXA ESTUDANTIL) DESTINADOS À APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) SERVIDORES DAQUELA FUNDAÇÃO E 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ADOLESCENTES										
Observação:	O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO À FETI, DE ACORDO COM A QUANTIDADE SOLICITADA POR ESTE, À CONTRATADA, SENDO APROXIMADAMENTE 44 UNIDADES/MÊS.										
Convite	4/2010	Contrato	Prestação Serviços	17/ 2010	20/04/2010	20/05/2012	28.800,00	0,00	20.450,00	20.400,00	8.400,00
Contratado:	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 (TRÊS) ELEVADORES DA MARCA SCHINDLER.										
Observação:	O VALOR GLOBAL DESTES CONTRATOS É DE R\$ 14.400,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.										
Dispensa	20/2009	Contrato	Locação	49/ 2009	29/05/2009	29/05/2012	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Contratado:	SEMEL - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP										
Objeto:	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E O MONITORAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AO POSTO DE POLÍCIA UBERABA, C/ALÍQ. SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, COM PROPOSTA AO VALOR DE R\$ 120,00										
Observação:	A AUTARQUIA PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR GLOBAL DE R\$ 1.380,00, SENDO O VALOR DE R\$ 180,00 DE TAXA DE ADESÃO, REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAÇÃO E O VALOR MENSAL DE R\$ 100,00 PELO MONITORAMENTO. DE R\$ 1.380,00 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS).										
Tomada de Preço:	9/2010	Contrato	Prestação Serviços	21/ 2010	18/05/2010	31/05/2012	954.000,00	0,00	636.100,00	636.000,00	318.000,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) PÁS CARREGADEIRAS DESTNADAS À SEMIE										
Observação:											
Tomada de Preço:	8/2010	Contrato	Prestação Serviços	20/ 2010	18/05/2010	31/05/2012	691.200,00	0,00	460.900,00	460.800,00	230.400,00
Contratado:	OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA, NATURAL OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TOCO, EQUIPADO COM POLIGUINDASTE, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 1998, INCLUINDO O(S) RESPECTIVO(S) MOTORISTA(S)										
Observação:											
Pregão	51/2010	Contrato	Fornecimento	104/ 2010	07/06/2010	30/06/2012	50.470,20	0,00	50.470,20	27.351,69	23.118,51
Contratado:	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SEDS										
Observação:											
Dispensa	44/2006	Contrato	Prestação Serviços	120/ 2006	30/06/2006	30/06/2012	11.104.137,60	0,00	11.544.137,60	11.542.788,50	-438.650,90
Contratado:	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA CODIUB PARA PRESTAR SERVIÇOS RELATIVOS AO ISSQN - SEFAZ										
Observação:											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	21/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)										

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	20/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	LAZARO ANTONIO DA SILVA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	19/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	EZEQUIEL ANTÔNIO BORBA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	18/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	CLÉBER DA CRUZ MOTOKI										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	17/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	VALTER EURÍPEDES BERNARDES										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	16/ 2009	23/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	DIÔNATHAN AUGUSTO SOARES BEZERRA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	15/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	AFRÂNIO MANZI DE OLIVEIRA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	13/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	REINILDA DAS GRAÇAS RAMOS										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)										
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	12/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	RONALDO PONTES PRATA										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)										

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	11/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: WILLIAN OLIVEIRA DE FREITAS											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	10/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: WALTER CÂNDIDO DA SILVA											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	9/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: JOSÉ ANTONIO MATEUS											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	8/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: PEDRO AMARAL DE LACERDA											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	7/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: SIDNEY SANTANA											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	6/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: EURIPEDES ANDRE MENDONÇA											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	5/ 2009	19/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: LUIZ AUGUSTO DE FARIA											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	4/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado: FÁBIO RODRIGUES DE SOUSA											
Objeto: REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME DELIBERAÇÃO ESPECÍFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO											
Observação: O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Inexigibilidade	9/2009	Contrato	Prest. Serv. e Locaç. Caminhê	14/ 2009	22/06/2009	30/06/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	VANIVALDO GOMES										
Objeto:	REGULAMENTO QUE INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, QUE SE INTERESSAREM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CONFORME RELAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO REGULAMENTO										
Observação:	O VALOR ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO A SER PAGO MENSALMENTE, SERÁ DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)										
Pregão	98/2010	Contrato	Prestação Serviços	45/ 2010	08/07/2010	07/07/2012	1.467.048,81	0,00	942.048,81	863.032,57	604.016,24
Contratado:	ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUPER										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO, SEM COMO O CONTROLE DE CIRCULAÇÃO E EMISSÃO DE VALES-CIDADANIA (DI 2008), VISANDO EXCLUSIVAMENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS										
Observação:	O FORNECIMENTO DOS VALES-CIDADANIA, POR PARTE DA CONTRATADA DEVERÁ OCORRER ATÉ, NO MÁXIMO, 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.										
Concorrência	12/2007	Contrato	Prestação Serviços	46/ 2008	29/05/2008	11/07/2012	2.399.303,04	0,00	1.957.069,28	1.886.316,21	512.986,83
Contratado:	AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO - SEMIE										
Observação:											
Pregão	65/2010	Contrato	Fornecimento	110/ 2010	16/06/2010	15/07/2012	142.480,80	0,00	26.154,73	14.248,08	128.232,72
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	64/ 2009	17/06/2009	27/07/2012	346.560,00	0,00	96.091,20	84.136,80	262.423,20
Contratado:	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Pregão	24/2009	Contrato	Fornecimento	61/ 2009	17/06/2009	27/07/2012	1.582.680,00	0,00	805.085,60	584.019,61	998.660,39
Contratado:	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS, NAS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA DO FABRICANTE, NÃO REMANUFATURADAS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS										
Observação:											
Convite	26/2008	Contrato	Locação de Caminhão	9/ 2008	29/05/2008	04/08/2012	55.006,56	0,00	1.837,80	1.837,80	53.168,76
Contratado:	MILTON SILVA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, TOCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6M ³ , ANO NÃO INFERIOR A 1970, COM MOTORISTA.										
Observação:											
Concorrência	8/2010	Contrato	Prestação Serviços	56/ 2010	05/08/2010	05/08/2012	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.997.736,52	3.002.263,48
Contratado:	FORMULA P COMUNICAÇÃO LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING, ABRANGENDO CRIAÇÃO DE PEÇAS, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL, VISANDO ATENDER A CHEFIA DE GABINETE.										
Observação:											

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Dispensa	27/2010	Contrato	Prestação Serviços	48/ 2010	22/07/2010	12/08/2012		0,00	36.490,00	17.462,90	
Contratado:	FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO O PLANEJAMENTO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DA CARREIRA DE QUADRA MUNICIPAL SETORIAL										
Observação:	PELA REALIZAÇÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, A CONTRATADA RECEBERÁ O VALOR FIXO DE R\$ 43.720,86 E UMA PARTE VARIÁVEL, TENDO COMO BASE O NÚMERO DEFINITIVO DE CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO, NO VALOR DE R\$ 23,00. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 03 (TRÊS) ETAPAS, MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL REGULAR, SENDO: 50% APÓS A VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES; 25% APÓS A ENTREGA DOS RESULTADOS DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA; E 25% APÓS A ENTREGA DO RESULTADO FINAL DA FASE I DO PROCESSO SELETIVO. PELA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, A CONTRATADA RECEBERÁ O VALOR DE R\$ 66.038,86, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL REGULAR PARA O PAGAMENTO EM 03 (TRÊS) PARCELAS MENSIS E IGUAIS, COM INTERVALO DE 30 (TRINTA) DIAS, INICIANDO-SE A EMISSÃO DAS NOTAS NA DATA DE INÍCIO DO CURSO.										
Concorrência	4/2010	Contrato	Empreitada	33/ 2010	15/06/2010	17/08/2012	23.175.898,00	0,00	13.282.386,05	13.258.209,93	9.917.688,07
Contratado:	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA										
Objeto:	EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE UBERABA À NA RODOVIA BR-030/10, CEMTE										
Observação:	CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS Nº 033/2010, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, MUNICÍPIO DE UBERABA E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA INTEGRAL ENGENHARIA LTDA. PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE UBERABA/MG, NA RODOVIA BR-262/MG										
Convite	14/2009	Contrato	Prestação Serviços	30/ 2009	06/08/2009	18/08/2012	95.040,00	0,00	95.040,00	92.796,00	2.244,00
Contratado:	DAMOVO DO BRASIL S/A										
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE PABX DA MARCA ERICSSON, MODELO MD 110, VERSÃO BC 11, RAMAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS.										
Observação:											
Pregão	33/2010	Contrato	Fornecimento	80/ 2010	07/05/2010	22/08/2012	104.540,00	0,00	15.158,30	14.112,90	90.427,10
Contratado:	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.										
Objeto:	FORNECIMENTO DE 400 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BOMBEÁVEL, AGREGADO COM BRITA 1, SLUMP 8+/-1 - SEMIE										
Observação:											
Pregão	60/2009	Contrato	Prestação Serviços	33/ 2009	19/08/2009	25/08/2012	2.353.506,86	0,00	1.605.513,61	1.542.833,11	810.673,75
Contratado:	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO ARABÁ E DO SÃO BENEDITO, INCLUINDO TAMBÉM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS SUAS ÁREAS DE JARDINS										
Observação:	O VALOR GLOBAL PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES CONTRATOS É DE R\$ 682.200,00, SENDO O VALOR MENSAL CORRESPONDENTE A R\$ 56.850,00, BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO.										
Concorrência	6/2007	Contrato	Prestação Serviços	112/ 2008	04/09/2008	03/09/2012	11.369.900,00	0,00	6.265.625,17	6.265.525,17	5.104.374,83
Contratado:	SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITO										
Observação:											
Inexigibilidade	14/2010	Contrato	Prestação Serviços	99122638/ 2010	09/09/2010	08/09/2012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Contratado:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILÁRIA, EM ÂMBITO NACIONAL, DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTAS, DOCUMENTOS, OJETOS, CAIXAS, ETC.. (CORREIOS).										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Tomada de Preço:	18/2010	Contrato	Locação	17/ 2010	23/08/2010	10/09/2012	106.560,00	0,00	53.280,00	51.356,00	55.204,00
Contratado:	IDEAL BANHEIROS QUIMICOS LTDA - ME										
Objeto:	LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS (BANHEIROS QUÍMICOS), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA, AQUICULTURA E										
Observação:	O MUNICÍPIO PAGARÁ À CONTRATADA, PELA LOCAÇÃO, OBJETO DESTES CONTRATOS, O VALOR GLOBAL DE R\$ 53.280,00, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 4.440,00.										
Pregão	90/2007	Contrato	Prestação Serviços	197/ 2007	18/09/2007	18/09/2012	1.067.500,08	0,00	1.525.000,08	1.524.000,06	-456.499,98
Contratado:	MARCO ANTÔNIO DUARTE										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, FISIOTERÁPICOS E										
Observação:	ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO.										
Pregão	85/2009	Contrato	Prestação Serviços	36/ 2009	21/09/2009	22/09/2012	1.716.710,25	0,00	986.597,28	986.078,80	730.631,45
Contratado:	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME										
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO "JORNALISTA ATALIBA GUARITÁ NETO". -										
Observação:	O VALOR MENSAL É DE R\$ 39.250,00.										
Tomada de Preço:	2/2009	Contrato	Prestação Serviços Transporte	26/ 2009	22/07/2009	23/12/2012		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO										
Objeto:	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VANS - FETI.										
Observação:	A FETI ESTABELECE A ESTIMATIVA APROXIMADA DE 6.650 KM A SEREM PERCORRIDOS MENSALMENTE. O VALOR DESTES CONTRATOS É DE R\$ 0,89 (OITENTA E NOVE CENTAVOS DE REAL) POR KM RODADO.										
Dispensa	1/2010	Contrato	Locação de Imóvel	2/ 2010	01/02/2010	31/12/2012	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
Contratado:	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA										
Objeto:	LOCAÇÃO DO GINÁSIO DO JOCKEY CLUBE DE UBERABA, LOCALIZADO NA RUA SEGISMUNDO MENDES, COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER PROJETOS										
Observação:	INTERLIGADOS ÀQUELA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171411, CMEI. O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO EM APREÇO É DE R\$ 6.600,00, REAJUSTÁVEL PELA VARIAÇÃO DO INPC APÓS O 12º (DÉCIMO SEGUNDO) MÊS. O VALOR GLOBAL DESTES INSTRUMENTOS É DE R\$ 79.200,00.										
Dispensa	49/2007	Contrato	Locação de Imóvel	50/ 2007	13/03/2008	12/03/2013	693.000,00	0,00	46.500,00	0,00	693.000,00
Contratado:	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.										
Objeto:	A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSÉ MARCUS CHERÉM, Nº 787 (CENTRO ESPORTIVO JK), PARA DESENVOLVER O PROJETO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM										
Observação:	TEMPO INTEGRAL - PROETI", VISANDO DISPONIBILIZAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA, LOCAIS SÓCIO EDUCATIVOS QUE PROPORCIONEM O SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL										
Dispensa	5/2008	Contrato	Locação de Imóvel	3/ 2008	13/03/2008	12/03/2013	180.000,00	0,00	51.000,00	0,00	180.000,00
Contratado:	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.										
Objeto:	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUANTO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR EUSTÁQUIO, Nº 790, BAIRRO CENTRO, CONSTANDO DO SALÃO										
Observação:	MENOR 1 E 2, QUADRA EXTERNA 1 E 2 ACIMA DO GINÁSIO, CÂMPUS SOCIETY, PISCINA AQUECIDA, PISCINA PRINCIPAL E GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - PROETI"										
Concorrência	10/2003	Contrato	Permissão Uso Remunerado	1112/ 2003	25/08/2003	01/01/2016		0,00	0,00	0,00	
Contratado:	SAIANI CEOLIN LIMA										
Objeto:	PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO RELATIVO A 08 BOOXES NO CEARG - SAGRI.										
Observação:											

Prefeitura Municipal de Uberaba

Relatorio de Vencimento de Contratos

Periodo: 01/01/2011 a 01/11/2011

Modalidade	Proc./Ano	Cont/Conv	Tipo de Contrato	Cont./Ano	Assinatura	Venc.	Valor Global	Vlr Mensal	Empenhado	Pago	Saldo
Concorrência	3/1997	Contrato	Permissão Uso Remunerado	22/ 1997	28/10/1997	01/01/2016		0,00	0,00	0,00	

Contratado: ORLANDO FERREIRA DA CUNHA

Objeto: PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, SOB O REGIME DE EXCLUSIVIDADE, RELATIVO A 05 BOXES, INSTALADOS NO PRÉDIO COMERCIAL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O

Observação: CEARG - BOXES NºS 11 E 12 - DESTINADOS P/ COMÉRCIO DE BANANAS, MEDINDO 32 M; BOX Nº 31 - DESTINADO P/ COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS EM GERAL, MEDINDO 32 M; BOXES NºS 40 E 41 - DESTINADOS P/ O COMÉRCIO DE FRUTAS EM GERAL, MEDINDO 32 M